



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000001	01/12/2020	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	500,000.00		
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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	500,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
D 0000002	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
2	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.		290,383.87		
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 CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	290,383.87		
* Total-Poliza..: *						<b>290,383.87</b>	<b>290,383.87</b>
D 0000003	01/12/2020	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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
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 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	77,326.47		
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	77,326.47		
* Total-Poliza..: *						<b>77,326.47</b>	<b>77,326.47</b>
D 0000004	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,602.00		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.		256.32		
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE		1,858.32		
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,858.32				
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,858.32				
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,858.32				
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,858.32				
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,858.32				
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 1,858.32				
* Total-Poliza..: *						<b>7,433.28</b>	<b>7,433.28</b>
D 0000005	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMC
159 01/12/2020 0020689.66 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A	150,000.00	
8	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
159 01/12/2020 0020689.66 1.0000 035529				REGISTRO DE SUBSIDIO A	150,000.00	
9	2112-1-000001-000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		IMC
159 01/12/2020 0020689.66 1.0000 035529				REGISTRO DE SUBSIDIO A	150,000.00	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL						150,000.00
3	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNIC 150,000.00						
2	8250-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNIC 150,000.00						
5	8250-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNIC 150,000.00						
4	8260-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNIC 150,000.00						
7	8260-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNIC 150,000.00						
6	8270-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL	AL INSTITUTO
MUNIC 150,000.00						
* Total-Poliza..: *					<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
D 0000006 01/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE REEMPLAZO DE BALEROS DELANTEROS E INSTALACION DE CUBO-RUEDA PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
17	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		MOTOR
CZFS3081 01/12/2020 0003584.36 1.0000 000000 REEMPLAZO DE BALEROS D						25,986.62
15	2112-1-000009-000912-000078			CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR
CZFS3081 01/12/2020 0003584.36 1.0000 035379 REEMPLAZO DE BALEROS D						25,986.62
16	2112-1-000009-000912-000078			CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR
CZFS3081 01/12/2020 0003584.36 1.0000 035379 REEMPLAZO DE BALEROS D						25,986.62
8	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035379	REEMPLAZO DE	
BALEROS DELANTEROS E INSTALACION DE CUBO-RUEDA PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3G						1,510.32
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035379	REEMPLAZO DE	
BALEROS DELANTEROS E INSTALACION DE CUBO-RUEDA PARA LA PATRULLA 21-31, MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON # DE SERIE 3G						24,476.30
10	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						1,510.32
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						24,476.30
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						24,476.30
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						24,476.30
9	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						1,510.32
12	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						1,510.32
7	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						24,476.30
14	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						1,510.32
11	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						1,510.32
4	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						24,476.30
6	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035379	REEMPLAZO DE BALEROS	
DELANTEROS E INSTALACION DE C						24,476.30





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,, APROBADO EN LA SEXAGESIMA PRIMERA DE SESION DE CABILDO EL 17/10/2020.						
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		JAPAME	
P5003523 01/12/2020 0027586.21 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO P					200,000.00
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003523 01/12/2020 0027586.21 1.0000 035527	REGISTRO	
DE SUBSIDIO P	200,000.00					
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003523 01/12/2020 0027586.21 1.0000 035527	REGISTRO	
DE SUBSIDIO P	200,000.00					
1	5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FRENTE AL PROBLEMA DE ESTIAJE QUE ESE ESTA PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,, AP				200,000.00		
3	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FREN	200,000.00					
2	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FREN	200,000.00					
5	8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FREN	200,000.00					
7	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FREN	200,000.00					
4	8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FREN	200,000.00					
6	8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035527		REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE		
FREN	200,000.00					
* Total-Poliza..: *					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
D 0000010	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			
CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
8	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL		
RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.					5.00
9	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL		
RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.					0.80
1	5134-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE					5.80
3	8240-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80					
2	8250-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80					
5	8250-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80					
7	8260-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80					
4	8260-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80					
6	8270-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035778		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.80					
* Total-Poliza..: *					<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000011	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020			
CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	9.66					
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	1.55					
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	5.00					
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	0.80					
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035782		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020	CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20					17.01



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE 17.01	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.01	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.01	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.01	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.01	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 17.01	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>68.04</b>
D 0000012 01/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR	966.00
NOVIEMBRE DEL 2020.	2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		REGISTRO DE CANCELACION DE DEPOSITO POR IDENTIFICAR DEL MES DE	966.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>966.00</b>
D 0000013 01/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020						
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	21,903.80
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	8	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	875.54
EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	9	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA	966.08
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	3	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	6,077.76
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D	4	2117-1-000001-000002	INFONACOT		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	6,077.76
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	3,187.88
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	765.45
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	765.45
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	3,187.88
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,903.80</b>
D 0000014 02/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.						
PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR PAGO DE	2,900.00
2,900.00	1	2112-1-000001-000246	HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZGOIH		344 10/09/2020 0000000400	1 034409
DISTINTIVOS DE SANIDAD OTORGADOS A RESTAURANTES QUE SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS PARA SU REAPERTURA	3	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034409	SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESION E ENMICADO DE	2,900.00
DISTINTIVOS DE SANIDAD OTORGADOS A RESTAURANTES QUE SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS PARA SU REAPERTURA	5	8260-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034409	SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESION E ENMICADO DE	2,900.00
DISTINTIVOS DE SANIDAD OTORGADOS A RESTAURANTES QUE SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS PARA SU REAPERTURA	2	8260-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	034409	SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESION E ENMICADO DE	2,900.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8270-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO034409 SERVICIO DE DISEÑO,IMPRESION E ENMICADO DE DISTINTIVOS DE SANIDAD OTORGADOS A RESTAURANTES QUE SIGUIERON LOS LINEAMIENTOS PARA SU REAPERTURA		2,900.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>
D	0000015	02/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
23	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 10908264		5.00	
24	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 10908264		0.80	
8	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
10	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
11	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
12	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
13	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
14	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
15	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
16	5134-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE	5.80	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 20	23.20	
18	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20		
20	8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
17	8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20		
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20		
22	8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
19	8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20		
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20		
21	8270-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035779	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	23.20		
* Total-Poliza..: *						<b>116.00</b>	<b>116.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 000016 02/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	9.10	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1.46	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10.56	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 10.56		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 10.56		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 10.56		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 10.56		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 10.56		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035783	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 10.56		
* Total-Poliza.. *						<b>42.24</b>	<b>42.24</b>
D 000017 02/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA .							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA .	19,716.18	
17	2111-4-000009-001220			DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAP	21,826.87	
1	2117-1-000009-000912-001220			I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAREGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA .		4,293.37	
3	5111-1-113001-000009-000912-000035			SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. D	2,078.75	
10	5115-1-154003-000009-000912-000035			VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. D	103.93	
5	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	2,078.75	
12	8240-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	103.93	
7	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	2,078.75	
4	8250-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	2,078.75	
11	8250-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	103.93	
14	8250-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	103.93	
9	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	2,078.75	
6	8260-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	2,078.75	
16	8260-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	103.93	
13	8260-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	103.93	
8	8270-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN	2,078.75	
15	8270-1-154003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867	REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUN			103.93				
* Total-Poliza..: *						<b>30,557.59</b>	<b>30,557.59</b>
D	0000018	02/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				513,752.94
1	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHOUCM		HAE-033-PR-2020/A 24/11/2020 0070862.47	1 035432	513,752.94	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035432 ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,				513,752.94	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035432 ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,				513,752.94	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035432 ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,				513,752.94	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035432 ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,				513,752.94	
* Total-Poliza..: *						<b>1,541,258.82</b>	<b>1,541,258.82</b>
D	0000019	02/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE DEL 2020				181,191.19
1	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		HAE-022-PR-2020 28/10/2020 0024991.89	1 035075	181,191.19	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				181,191.19	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				181,191.19	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				181,191.19	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				181,191.19	
* Total-Poliza..: *						<b>543,573.57</b>	<b>543,573.57</b>
D	0000020	02/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020				15,100.23
1	2112-1-000009-000911-000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		HAE-022-PR-2020 28/10/2020 0002082.79	1 035075	15,100.23	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				15,100.23	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				15,100.23	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				15,100.23	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035075 OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL				15,100.23	
* Total-Poliza..: *						<b>45,300.69</b>	<b>45,300.69</b>
D	0000021	02/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				373,681.92
1	2112-1-000009-000911-000161	CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI		HAE-016-CP-2020 30/09/2020 0011747.36	1 034512	373,681.92	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA	373,681.92	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA	373,681.92	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA	373,681.92	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA	373,681.92	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,121,045.76</b>	<b>1,121,045.76</b>
D	0000022	02/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	14,477.53	
1	2112-1-000009-000911-000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CVGCO1		HAE-022-PR-2020 28/10/2020 00001996.9	14,477.53	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL	14,477.53	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL	14,477.53	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL	14,477.53	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035075	OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. HAE-022-PR-2020 PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLO DEL	14,477.53	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>43,432.59</b>	<b>43,432.59</b>
D	0000023	02/12/2020	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 DE NOVIEMBRE DEL 2020			
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 DE NOVIEMBRE DEL 2020		290,383.87	
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 DE NOVIEMBRE DEL 2020		60,844.22	
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 DE NOVIEMBRE DEL 2020		22,321.90	
4	2119-1-000009-000912-000002		8.5% ISSSTE FONDO IVPAGO	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 DE NOVIEMBRE DEL 2020		55,004.57	
3	2119-1-000012-000001		I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	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 DE NOVIEMBRE DEL 2020		152,213.18	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>290,383.87</b>	<b>290,383.87</b>
D	0000024	02/12/2020	12:00:00a. m.	POLIZA COMPLEMENTARIA PRESUPUESTAL DE LA POLIZA D-224 SIN SERIE DEL DIA 27 DE MARZO			
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032686	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	623,239.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032686	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	623,239.00	
1	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032686	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	623,239.00	
3	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	032686	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLIC	623,239.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>1,246,478.00</b>	<b>1,246,478.00</b>
D	0000025	03/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
8	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
10	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
11	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 20						11.60	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			11.60	
* Total-Poliza..: *						<b>46.40</b>	<b>46.40</b>
D 0000026 03/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		28.89	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						28.89	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		4.62	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						4.62	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		50.00	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						50.00	
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		8.00	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						8.00	
12	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
13	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2						97.31	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035784	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			97.31	
* Total-Poliza..: *						<b>389.24</b>	<b>389.24</b>
D 0000027 03/12/2020 12:00:00a. m. ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No.MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			RIBC	
6041 02/12/2020 0000519.03 1.0000 000000 ACCESORIO EL CUAL SERA 3,763.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN				RIBC
6041 02/12/2020 0000519.03 1.0000 035561	ACCESORIO EL CUAL SERA	3,763.00				
9	2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN				RIBC
6041 02/12/2020 0000519.03 1.0000 035561	ACCESORIO EL CUAL SERA	3,763.00				
1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFICIAL			
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL		3,763.00				
3	8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFI			
3,763.00						
5	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFI			
3,763.00						
2	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFI			
3,763.00						
4	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFI			
3,763.00						
7	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFI			
3,763.00						
6	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035561	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFI			
3,763.00						
* Total-Poliza..: *					<b>18,815.00</b>	<b>18,815.00</b>
D 0000028	03/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		691,669.91				
1	2112-1-000009-000911-000001	FELIPE SOTO BERNALSOFB	DDUOSP-EST-LP-002-2020 24/11/2020 0025402.74			1 035454
691,669.91						
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035454	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN			
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,		691,669.91				
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035454	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN			
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,		691,669.91				
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035454	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN			
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,		691,669.91				
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035454	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN			
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,		691,669.91				
* Total-Poliza..: *					<b>2,075,009.73</b>	<b>2,075,009.73</b>
D 0000029	03/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
DEL 2020		172,346.44				
1	2112-1-000009-000911-000164	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZSORC	HAE-021-CP-2020/A 24/11/2020 0023771.92			
1 035455		172,346.44				
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035455	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE			
BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		172,346.44				
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035455	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE			
BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		172,346.44				
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035455	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE			
BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		172,346.44				
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035455	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE			
BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI		172,346.44				
* Total-Poliza..: *					<b>517,039.32</b>	<b>517,039.32</b>
D 0000030	03/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFCETARON A OTRAS			
CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA IA-23 DE MARZO DEL 2020						
2	1114-2-000001-000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE			
INVOLUNTARIAMENTE SE AFCETARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA IA-23 DE MARZO DEL 2020		1,178,042.36				
1	1114-2-000001-000003	RESERVA AGUINALDO D.I.F. MPAL.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE INVOLUNTARIAMENTE			
SE AFCETARON A OTRAS CUENTAS CONTABLES EN LA POLIZA IA-23 DE MARZO DEL 2020		1,178,042.36				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,178,042.36</b>	<b>1,178,042.36</b>
D 0000031 04/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65504165852 A CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1		1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65504165852 A CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	200,000.00		
2		1114-1-000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS DE LA CTA. N. 65504165852 A CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	200,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
D 0000032 04/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
9		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
1		5134-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE	5.80	
3		8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
2		8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
5		8250-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
4		8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
7		8260-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
6		8270-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000033 04/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	40.24	
9		1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6.44	
1		5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.	46.68	
3		8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.68	
5		8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.68	
2		8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.68	
7		8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.68	
4		8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.68	
6		8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.68	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>186.72</b>	<b>186.72</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000034	04/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	29,619.99	
1	2112-1-000010-000909-000083		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		2358/2020/GOB 04/12/2020 0004085.52	1 035624  29,619.99	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (	29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (	29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (	29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (	29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO							
* Total-Poliza..: *						<b>88,859.97</b>	
						<b>88,859.97</b>	
D 0000035	04/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL				
TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
10	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	AGU	46,636.43	
FCR9360 04/12/2020 0006432.61 1.0000 035622  CONSTRUCCION DE ALCAN							
1	1235-4-002020-000001-000909-000014		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL	TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.035622  CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO		46,636.43	
DE							
8	2112-1-000010-000909-000086		AGUADREN S.A. DE C.V.	AGU	FCR9360 04/12/2020 0006432.61 1.0000 035622	46,636.43	
CONSTRUCCION DE ALCAN							
9	2112-1-000010-000909-000086		AGUADREN S.A. DE C.V.	AGU	FCR9360 04/12/2020 0006432.61 1.0000 035622	46,636.43	
CONSTRUCCION DE ALCAN							
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL	46,636.43	
TRAMO							
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL	46,636.43	
TRAMO							
5	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL	46,636.43	
TRAMO							
4	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL	46,636.43	
TRAMO							
7	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL	46,636.43	
TRAMO							
6	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL	46,636.43	
TRAMO							
* Total-Poliza..: *						<b>233,182.15</b>	
						<b>233,182.15</b>	
D 0000036	04/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA				
QUE SE HIZO UN PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO EN LA P.D. 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20019							
6	1123-1-000002-000001-000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION D ERESPONSABILIDADES DE LA C.	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ YA QUE SE HIZO UN PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO EN LA P.D. 21 DEL MES DE	5,160.20	
NOVIEMBRE DEL 20019							
1	2112-1-000002-000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADOLITL		9DB5796E 29/06/2020 0000711.75	1 033385	
5,160.20							
3	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033385 SERVICIO DE REPAPRACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO	AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, C		5,160.20	
5	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033385 SERVICIO DE REPAPRACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO	AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, C		5,160.20	
2	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033385 SERVICIO DE REPAPRACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO	AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, C		5,160.20	
4	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 033385 SERVICIO DE REPAPRACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO	AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, C		5,160.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>15,480.60</b>	<b>15,480.60</b>
* Total-Poliza..: *							
D 0000037	04/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS INCORRECTAS EN LA P.D. 23 DE AGOSTO DEL 2020				
1	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS INCORRECTAS EN LA P.D. 23 DE AGOSTO DEL 2020		2,250.00		
3	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS INCOR		1,000.00		
2	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS INCORRECTAS EN LA P.D. 23 DE AGOSTO DEL 2020		2,250.00		
4	3252-5-000001	EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A OTRAS CUENTAS INCOR		1,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>
D 0000038	04/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000039	04/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000040	04/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000041	05/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000042	05/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000001	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA INTERCONEXION DE TUBERIAS Y MATERIALES PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA Y LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, PAROBADO EN LA QUINUAGESIMA CUARTA SESION DE CABILDO EL 03/07/2020.				
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035526 REGISTRO DE SUBSIDIO PARA INTERCONEXION DE TUBERIAS Y MATERIALES PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA Y LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE		150,000.00		
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035526 REGISTRO DE SUBSIDIO PARA INTERCONEXION DE TUBERIAS Y MATERIALES PARA TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA Y LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE		150,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000002	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE FRENTE AL PROBLEMA DE ESTIAJE QUE ESE ESTA PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,, APROBADO EN LA SEXAGESIMA PRIMERA DE SESION DE CABILDO EL 17/10/2020.				
2	8220-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035527 REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE FRENTE AL PROBLEMA DE ESTIAJE QUE ESE ESTA PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,, APROBADO EN LA		200,000.00		
1	8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035527 REGISTRO DE SUBSIDIO PARA JAPAME PARA HACERLE FRENTE AL PROBLEMA DE ESTIAJE QUE ESE ESTA PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,, APROBADO EN LA		200,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000003 01/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035528	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.		38,510.39	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035528	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.		38,510.39	
* Total-Poliza..: *						<b>38,510.39</b>	<b>38,510.39</b>
DC 0000004 01/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.		150,000.00	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035529	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.		150,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DC 0000005 01/12/2020 12:00:00a. m.MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA CALDERON Y MACETERAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035545	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA CALDERON Y MACETERAS DEL E		1,135.00	
4	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035545	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA CALDERON Y MACETERAS DEL E		2,224.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035545	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA CALDERON Y MACETERAS DEL E		2,224.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035545	MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE MARIA AIDE BARRAZA CALDERON Y MACETERAS DEL E		1,135.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,359.00</b>	<b>3,359.00</b>
DC 0000006 01/12/2020 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 COORDINACION DE EDUCACION Y COORDINACION DE SALUD, TRATAMDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA JOVENES ESTUDIANTES Y SECTOR SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON COORD		775.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035546	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON COORD		775.00	
* Total-Poliza..: *						<b>775.00</b>	<b>775.00</b>
DC 0000007 01/12/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK 9HB329946 CON # DE INVENTARIO 124130000001002100000016, PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR							
2	8220-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035547	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK 9HB329946 CON # DE INVENTARIO 124130000001002100000016, PARA SER UTILIZ		5,324.40	
1	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035547	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO TONER PARA LA IMPRESORA XEROX VERSALINK 9HB329946 CON # DE INVENTARIO 124130000001002100000016, PARA SER UTILIZ		5,324.40	
* Total-Poliza..: *						<b>5,324.40</b>	<b>5,324.40</b>
DC 0000008 01/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..							
2	8220-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035548	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..		232.00	
1	8240-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035548	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..		232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000009 01/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035549 SERVICIO DE CAMBIO BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCIO D			1,400.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035549 SERVICIO DE CAMBIO BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCIO D			1,400.00	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DC 0000010 01/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSDONAL DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035550 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSDONAL DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE LA PL			272.60	
1	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035550 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSDONAL DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE LA PL			272.60	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>272.60</b>	<b>272.60</b>
DC 0000011 01/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSDONAL DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035551 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSDONAL DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE LA PL			406.00	
1	8240-3-399001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA035551 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSDONAL DEL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR TRABAJO EXTRAORDINARIOS EN LLENADO DE FORMATOS DE LA PL			406.00	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000012 01/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ( PAQUETE GOLD CLOUD) , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
2	8220-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035552 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			3,691.46	
1	8240-3-317001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035552 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			3,691.46	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>3,691.46</b>	<b>3,691.46</b>
DC 0000013 01/12/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-028-CO-2020, CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HA			209,044.60	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HA			209,044.60	
<b>* Total-Poliza..:</b>						<b>209,044.60</b>	<b>209,044.60</b>
DC 0000014 01/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL..							
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL..			23.70	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL..			583.87	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL..			23.70	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AREA DE AUDIENCIAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL..			583.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>607.57</b>	<b>607.57</b>
* Total-Poliza..: *						<b>607.57</b>	<b>607.57</b>
DC 000015	01/12/2020	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 DICIEMBRE 2020, CON CARGO A DEP. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.				
2	8220-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035556 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA			17,400.00	
1	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035556 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNA			17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
DC 000016	01/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 000017	02/12/2020	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 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA TRATANDO TEMAS SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035558 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPA			335.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035558 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPA			335.00	
* Total-Poliza..: *						<b>335.00</b>	<b>335.00</b>
DC 000018	02/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747563 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE S			1,409.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE S			1,409.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,409.40</b>	<b>1,409.40</b>
DC 000019	02/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092,ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70 MAR			2,336.24	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70 MAR			2,336.24	
* Total-Poliza..: *						<b>2,336.24</b>	<b>2,336.24</b>
DC 000020	02/12/2020	12:00:00a. m.	ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No.MOTOR LKD29297, CON SERIE 1FTEW1CB4LKD29297, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035561 ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2			3,763.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035561 ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2			3,763.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,763.00</b>	<b>3,763.00</b>
DC 000021	02/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,IRMA TAPIA CORONA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035567	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,IRMA TAPIA CORONA SOLICITUD EN		700.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035567	APoyo ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,IRMA TAPIA CORONA SOLICITUD EN		700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000022 02/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	43,095.51	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA	43,095.51	
* Total-Poliza..: *						<b>43,095.51</b>	<b>43,095.51</b>
DC 0000023 02/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569		PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569		PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>124,200.00</b>	<b>124,200.00</b>
DC 0000024 02/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE CIERRE DE AÑO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE LIC. RODOLFO SALCIDO,LIC. JULIO RIOS,ING. HECTOR LOPEZ,LIC. ELIZABETH MARTINEZ.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035570		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE CIERRE DE AÑO CON FUNCIONARI	1,149.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035570		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE CIERRE DE AÑO CON FUNCIONARI	1,149.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,149.00</b>	<b>1,149.00</b>
DC 0000025 02/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES , GERENTE DE JAPAME LIC. JULIO RIOS, DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR LOPEZ C, DIR. DE DES. SOC. LIC. TATIAN DELGADO , TRATANDO TEMAS DE PISO Y TECHO EN BENEFICIO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LEOTA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035571		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS	1,379.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035571		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS	1,379.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,379.00</b>	<b>1,379.00</b>
DC 0000026 02/12/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572	ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	6,000.00	
1	8240-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572	ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	6,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000027 02/12/2020 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.							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035573	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	928.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035573	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	928.00	
* Total-Poliza..: *						<b>928.00</b>	<b>928.00</b>
DC 0000028 02/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035574	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	364.24	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035574	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506	364.24	
* Total-Poliza..: *						<b>364.24</b>	<b>364.24</b>
DC 0000029 02/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH01611 CON # DE INVENTARIO 12461-0003-04100-00057, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035575	SERVICIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	3,248.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035575	SERVICIO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR	3,248.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
DC 0000030 02/12/2020 12:00:00a. m.OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No. DE CONTRATO HAE-042-CP2020, CON CARGO A FAIS 2020							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No. DE	791,793.93	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No. DE	791,793.93	
* Total-Poliza..: *						<b>791,793.93</b>	<b>791,793.93</b>
DC 0000031 02/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.							
4	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035577	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	29.40	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035577	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,850.75	
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035577	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	29.40	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035577	CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,850.75	
* Total-Poliza..: *						<b>1,880.15</b>	<b>1,880.15</b>
DC 0000032 02/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE DRENAJE Y	321.00	
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE DRENAJE Y	3,678.10	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE DRENAJE Y						321.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035578	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			
CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS DE DRENAJE Y						3,678.10	
* Total-Poliza..: *						<b>3,999.10</b>	<b>3,999.10</b>
DC 0000033	02/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000034	03/12/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.				
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035580	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202						5,220.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035580	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL			
ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202						5,220.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>
DC 0000035	03/12/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H.				
AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035581 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA			
OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						2,900.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035581	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA			
OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE						2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000036	03/12/2020	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 DICIEMBRE							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035582	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE DIC						3,132.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035582	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE			
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE DIC						3,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,132.00</b>	<b>3,132.00</b>
DC 0000037	02/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET,				
MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035583	SERVICIO DE CAMBIO DE			
RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD						10,776.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035583	SERVICIO DE CAMBIO DE			
RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNAD						10,776.40	
* Total-Poliza..: *						<b>10,776.40</b>	<b>10,776.40</b>
DC 0000038	03/12/2020	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 DEL							
15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035584	SERVICIO DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO						12,127.80	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035584	SERVICIO DE CONSUMO			
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO						12,127.80	
* Total-Poliza..: *						<b>12,127.80</b>	<b>12,127.80</b>
DC 0000039	03/12/2020	12:00:00a. m.	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		1,740.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035585	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		1,740.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000040 03/12/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		8,004.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		8,004.00	
* Total-Poliza..:						<b>8,004.00</b>	<b>8,004.00</b>
DC 0000041 03/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONAROS.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035587	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON F		443.12	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035587	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON F		443.12	
* Total-Poliza..:						<b>443.12</b>	<b>443.12</b>
DC 0000042 03/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8B486962,COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA ZEROX WORKCENTRE 3225, COLOR BLANCO Y NEGRO.							
2	8220-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035588	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8		1,502.20	
1	8240-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035588	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE K8		1,502.20	
* Total-Poliza..:						<b>1,502.20</b>	<b>1,502.20</b>
DC 0000043 03/12/2020 12:00:00a. m.SUMINISTRO DE MATERIAL ( ARENA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA OBRA CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALA ( BACHEO ) REPARACION Y SEÑALIZACION , CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.							
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035589	SUMINISTRO DE MATERIAL ( ARENA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA OBRA CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALA ( BACHEO ) REPARACION Y SEÑALIZACION ,		1,624.00	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035589	SUMINISTRO DE MATERIAL ( ARENA ) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA OBRA CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALA ( BACHEO ) REPARACION Y SEÑALIZACION ,		1,624.00	
* Total-Poliza..:						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DC 0000044 03/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO.							
2	8220-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035590	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO. 2,969.60		2,969.60	
1	8240-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035590	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO. 2,969.60		2,969.60	
* Total-Poliza..:						<b>2,969.60</b>	<b>2,969.60</b>
DC 0000045 03/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATIFACER LOS REQUIRIMIENTOS DEL AREA DE SIPINNA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035591	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATIFACER LOS REQUIRIMIENTOS DEL AREA DE SIPINN	4,434.76	
1	8240-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035591	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA SATIFACER LOS REQUIRIMIENTOS DEL AREA DE SIPINN	4,434.76	
* Total-Poliza..: *						<b>4,434.76</b>	<b>4,434.76</b>
DC 0000046 03/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLANDO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.							
2	8220-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035592	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLAN	1,206.40	
1	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035592	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLAN	1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000047 03/12/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN LA COLONIA MARSOL, CRUZ,ELOTA,SINALOA. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO . ( MARIO,CARMEN,MIRNA Y LIC. URSULA TATIANA )							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN LA COLON	170.61	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN LA COLON	78.89	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN LA COLON	78.89	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA" EN LA COLON	170.61	
* Total-Poliza..: *						<b>249.50</b>	<b>249.50</b>
DC 0000048 03/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LIC. VICTOR M. CISNEROS M. SECRETARIO, ACOMPAÑADOS POR LIC. ELIZABETH MARTINEZ C. DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA,MAYOR JAIME D. SILVA,CON EQUIPO DE TRABAJO,TRATANDO TEMAS SOBRE SEGURIDA, FORTASEG ENTRE OTROS.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LIC. VICTOR M	2,209.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035595	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON LIC. VICTOR M	2,209.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,209.00</b>	<b>2,209.00</b>
DC 0000049 03/12/2020 12:00:00a. m.ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.							
2	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035596	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	6,264.00	
1	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035596	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.	6,264.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DC 0000050 04/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO EN REUNION CON REGIDOR DE LA COMISION DE ACCIN SOCIAL Y CULTURA, PROFRA. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, CON CARGO CARGO SINDICO PROCURADOR.							
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035597	CONSUMO EN REUNION CON REGIDOR DE LA COMISION DE ACCIN SOCIAL Y CULTURA, PROFRA. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, CON CARGO	353.80	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035597	CONSUMO EN REUNION CON REGIDOR DE LA COMISION DE ACCIN SOCIAL Y CULTURA, PROFRA. TOMAS RAMIREZ LOPEZ, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, CON CARGO	353.80	
* Total-Poliza..: *						<b>353.80</b>	<b>353.80</b>
DC 0000051	02/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA		DIRECTOR DE LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598		GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,624.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598		GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	866.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598		GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,624.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598		GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	866.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,490.00</b>	<b>2,490.00</b>
DC 0000052 02/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	7,818.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	7,818.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>7,818.00</b>	<b>7,818.00</b>
DC 0000053 04/12/2020 12:00:00a. m.ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS E INFORMACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. ( LIC. ANSELMO DE J. MATAMBU P. AUXILIAR JURIDICO , CANDELARA PICO T.							
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035600		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMAN	372.36	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035600		ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DEMAN	372.36	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>372.36</b>	<b>372.36</b>
DC 0000054 02/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE A	800.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE A	800.00	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000055 02/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,168.01	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602		GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,168.01	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,168.01</b>	<b>2,168.01</b>
DC 0000056 04/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORINARIOS PARA EL LLENADO DE LAS SOLVENTACIONES DE FRACCIONE DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035603		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORINARIOS PARA EL LLEN	702.96	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035603		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORINARIOS PARA EL LLEN	702.96	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>702.96</b>	<b>702.96</b>
DC 000057	04/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035604 SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION D		1,832.80		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035604 SERVICIO DE CAMBIO DE FRENOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION D		1,832.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,832.80</b>	<b>1,832.80</b>
DC 000058	04/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035605 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIO		334.08		
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035605 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIO		334.08		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>334.08</b>	<b>334.08</b>
DC 000059	04/12/2020	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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035606 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		580.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035606 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		580.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 000060	04/12/2020	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.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035607 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035607 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		1,044.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,044.00</b>	<b>1,044.00</b>
DC 000061	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035608 ADQUISICION DE REFACION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		504.60		
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035608 ADQUISICION DE REFACION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		504.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>504.60</b>	<b>504.60</b>
DC 000062	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE CORTE CON SOPLETE EN DIVERSOS TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS Y TRABAJOS DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035609 ADQUICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE CORTE CON SOPLETE EN DIVERSOS TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS Y TRABAJOS DE HERRERI		540.00		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035609 ADQUICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE CORTE CON SOPLETE EN DIVERSOS TRABAJOS A VEHICULOS ASIGNADOS Y TRABAJOS DE HERRERI		540.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 000063	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035610	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,160.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035610	ADQUISICION DE LUBRICANTE	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	1,160.00	
* Total-Poliza.. *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DC 0000064 04/12/2020 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.							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035611	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		986.00	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035611	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		986.00	
* Total-Poliza.. *						<b>986.00</b>	<b>986.00</b>
DC 0000065 04/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035612	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		290.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035612	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		290.00	
* Total-Poliza.. *						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000066 04/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035613	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S		904.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035613	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON S		904.80	
* Total-Poliza.. *						<b>904.80</b>	<b>904.80</b>
DC 0000067 01/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035614	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P		273.27	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035614	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P		273.27	
* Total-Poliza.. *						<b>273.27</b>	<b>273.27</b>
DC 0000068 02/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035615	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P		121.26	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035615	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P		121.26	
* Total-Poliza.. *						<b>121.26</b>	<b>121.26</b>
DC 0000069 02/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035616	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					521.60	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035616	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		521.60	
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					521.60	
* Total-Poliza..: *						<b>521.60</b>	<b>521.60</b>
DC 0000070	03/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN	OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					728.41	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035617	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		728.41	
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					728.41	
* Total-Poliza..: *						<b>728.41</b>	<b>728.41</b>
DC 0000071	03/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN	OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					310.03	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035618	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		310.03	
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					310.03	
* Total-Poliza..: *						<b>310.03</b>	<b>310.03</b>
DC 0000072	03/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN	OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A PRESIDENCIA.		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					991.74	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035619	PARA SU CONSUMO EL CUAL CUAL SERA UTILIZADO EN		991.74	
ATENCION AL PRESIDENTE	MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS , CON CARGO A P					991.74	
* Total-Poliza..: *						<b>991.74</b>	<b>991.74</b>
DC 0000073	04/12/2020	12:00:00a. m.	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL		46,636.43	
TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RU						46,636.43	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035622	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL		46,636.43	
TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RU						46,636.43	
* Total-Poliza..: *						<b>46,636.43</b>	<b>46,636.43</b>
DC 0000074	04/12/2020	12:00:00a. m.	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES ( BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACIO) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (		
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACIO) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO						29,619.99	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (		29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACIO) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO						29,619.99	
* Total-Poliza..: *						<b>29,619.99</b>	<b>29,619.99</b>
DC 0000075	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		1,334.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0						1,334.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035625	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		1,334.00	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0						1,334.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,334.00</b>	<b>1,334.00</b>
DC 0000076	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS CHICOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TLLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035626 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS CHICOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S			284.20	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035626 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS CHICOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S			284.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>284.20</b>	<b>284.20</b>
DC 0000077	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,484.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035627 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000			1,484.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,484.80</b>	<b>1,484.80</b>
DC 0000078	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00006, CON SERIE 1506839C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			522.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035628 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-			522.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000079	03/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SEGUN CONTRATO No. HAE-025-CP-2020, CON CARGO A RAMO 33 ( 2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035629 ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y AV.			104,461.64	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035629 ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y AV.			104,461.64	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>104,461.64</b>	<b>104,461.64</b>
DC 0000080	04/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON EMPRESARIOS LIC. MIGUEL ANGEL GALARZA ALFARO, ING. SAMUEL DOMINGUEZ ROSAS, ING. SAMUEL DOMINGUEZ ROMERO, TRATANDO TEMAS DE INVERSION PARA NUESTRO MUNICIPIO.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035630 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON EMPRESARIOS L			2,774.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035630 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON EMPRESARIOS L			2,774.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,774.00</b>	<b>2,774.00</b>
DC 0000081	04/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITA 50 ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035631 ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITA 50 ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR			1,928.27	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035631 ADQUISICION DE MATERIAL( ACEITA 50 ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTAR			1,928.27	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,928.27</b>	<b>1,928.27</b>
DC 0000082	04/12/2020	12:00:00a. m.	PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE COMPRAS EN REUNION				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.							
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035632	PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL			
COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE						363.99	
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035632	PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL			
COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE						37.76	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035632	PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL			
COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE						363.99	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035632	PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL			
COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE DE						37.76	
* Total-Poliza..: *						<b>401.75</b>	<b>401.75</b>
DC 0000085	04/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000105	03/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO " PURA PROTEINA" EN LA COLONIA PEDREGAL, CRUZ,ELOTA,SINALOA. ( MARIO,CARMEN,MIRNA Y LIC. URSULA TATIANA )				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		
COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO " PURA PROTEINA" EN LA COLONIA PEDREGAL,						272.30	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035691	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL			
COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO " PURA PROTEINA" EN LA COLONIA PEDREGAL,						272.30	
* Total-Poliza..: *						<b>272.30</b>	<b>272.30</b>
DC 0000173	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						1,858.32	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035773	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						1,858.32	
* Total-Poliza..: *						<b>1,858.32</b>	<b>1,858.32</b>
DC 0000174	02/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						23.20	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035774	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						23.20	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000175	03/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						11.60	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035775	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						11.60	
* Total-Poliza..: *						<b>11.60</b>	<b>11.60</b>
DC 0000178	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035778	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.80	
1	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035778	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.80
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b> <b>5.80</b>
DC 0000179    02/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035779 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.80
1	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035779 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.80
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b> <b>5.80</b>
DC 0000180    04/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.80
1	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035780 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.80
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b> <b>5.80</b>
DC 0000182    01/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						17.01
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035782 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.						17.01
* Total-Poliza..: *						<b>17.01</b> <b>17.01</b>
DC 0000183    02/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035783 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						10.56
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035783 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2020.						10.56
* Total-Poliza..: *						<b>10.56</b> <b>10.56</b>
DC 0000184    03/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035784 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						97.31
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035784 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.						97.31
* Total-Poliza..: *						<b>97.31</b> <b>97.31</b>
DC 0000185    04/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.						46.68
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035785 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020.						46.68
* Total-Poliza..: *						<b>46.68</b> <b>46.68</b>
DC 0000267    02/12/2020    12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA .						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867		REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD P 2,078.75		
4	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867		REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD P 103.93		
1	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867		REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD P 2,078.75		
3	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035867		REGISTRO DE PAGO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA C. MARIA DOLORES BERNAL TAPIA COMO POLICIA ADSCRITO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD P 103.93		
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>2,182.68</b>	<b>2,182.68</b>
DC 0000434 04/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	374,836.77	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	127,362.51	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	374,836.77	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039		REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	127,362.51	
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>502,199.28</b>	<b>502,199.28</b>
DD 0000001 01/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: A7E2E880							
10	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
A7E2E880 01/12/2020 00041.9300 1.0000 035419 ADQUISICION DE MATERIAL						304.00	
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	SOLDADURA 7018 1/8 150.00		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	GUANTE ARGONERO PUÑO 72.00		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	LLAVE JARDIN DE 1/2" X 3/4 82.00		
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	SOLDADURA 7018 1/8		
150.00							
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	GUANTE ARGONERO PUÑO		
72.00							
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	LLAVE JARDIN DE 1/2" X 3/4		
82.00							
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	LLAVE JARDIN DE 1/2" X 3/4 82.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	GUANTE ARGONERO PUÑO 72.00		
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035419	SOLDADURA 7018 1/8 150.00		
					<b>* Total-Poliza..:</b>	<b>608.00</b>	<b>608.00</b>
DD 0000002 01/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: E67949F6							
16	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO		OXIMAZ		
E67949F6 01/12/2020 00031.5900 1.0000 035319 ADQUISICION MATERIAL Y						229.00	
1	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	EXT. DE 5" P/DADO 3/8 83.00		
4	5129-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	MATRACA CABEZA REDONDA 93.00		
13	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	TAPON ALTA TEMPERATURA 1" 18.00		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	ABRAZADERA 1/2 5.00		
10	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	CONEXION P/MANGUERA 30.00		
3	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	EXT. DE 5" P/DADO 3/8		
83.00							
6	8240-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	MATRACA CABEZA REDONDA		
93.00							
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035319	ABRAZADERA 1/2 5.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.00	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  CONEXION P/MANGUERA	
18.00	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  TAPON ALTA TEMPERATURA 1"	
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  EXT. DE 5" P/DADO 3/8 83.00	
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  MATRACA CABEZA REDONDA 93.00	
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  TAPON ALTA TEMPERATURA 1" 18.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  CONEXION P/MANGUERA 30.00	
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035319  ABRAZADERA 1/2 5.00	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>458.00 458.00</b>
DD 000003 01/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: F1061						
	7	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	
F1061 01/12/2020	00028.8000 1.0000 035413	SERVICIO DE DESPONCHE				208.80
SENSOR 116.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035413	PIVOTA PARA		
92.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035413	DESPONCHADA		
92.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035413	DESPONCHADA	
116.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035413	PIVOTA PARA SENSOR		
116.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035413	DESPONCHADA		92.80
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035413	PIVOTA PARA SENSOR		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>417.60 417.60</b>
DD 000004 01/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 256, 254, 255						
256 01/12/2020 04511.6800 1.0000 035422	19	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
			DESMONTAR Y REPARACION			32,709.68
254 01/12/2020 00225.7600 1.0000 035356	29	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
			SERVICIO DE CAMBIO DE	1,636.76		
255 01/12/2020 00811.2000 1.0000 035423	45	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
			SERVICIO DE CAMBIO DE	5,881.20		
FUGA DE ANTICONGELANTE	42	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035423	CORRECCION DE		
						406.00
BRAZO DE DIRECCION INTERIOR Y EXTERIOR	39	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035423	CAMBIO DE		
						464.00
2,227.20	30	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035423	ANTICONGELANTE		
1,206.40	33	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035423	BRAZO EXTERIOR		
1,577.60	36	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035423	BRAZO INTERIOR		
ACEITE Y FILTRO 174.00	23	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035356	CAMBIO DE		
98.60	26	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035356	FILTRO DE ACEITE		
1,364.16	20	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035356	ACEITE SNT 0W20		
TRANSMISION PARA REPARACION	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035422	DESMONTAR		
						2,900.00
REPARADA 19,140.00	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035422	TRANSMISION		
VALVULAS Y CAJA DE SELENOIDES	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035422	CUERPO DE		
						7,308.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE TRANS.	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035422	FILTRO DE ACEITE		359.60
	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035422	FILTRO DE ROSCA		399.04
PARA TRANSMISION	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035422	ACEITE ATF-4		2,603.04
DE ANTICONGELANTE	44	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	CORRECCION DE FUGA		406.00
	38	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035423  BRAZO INTERIOR		1,577.60
DIRECCION INTERIOR Y EXTERIOR	41	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	CAMBIO DE BRAZO DE		464.00
FILTRO	25	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035356	CAMBIO DE ACEITE Y		174.00
	28	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035356  FILTRO DE ACEITE		98.60
TRANSMISION PARA REPARACION	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422  DESMONTAR		2,900.00
	22	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035356  ACEITE SNT 0W20		1,364.16
	32	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035423  ANTICONGELANTE		2,227.20
	35	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035423  BRAZO EXTERIOR		1,206.40
TRANSMISION	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422  ACEITE ATF-4 PARA		2,603.04
CAJA DE SELENOIDES	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	CUERPO DE VALVULAS Y		7,308.00
TRANS.	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	FILTRO DE ACEITE DE		359.60
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422  FILTRO DE ROSCA		399.04
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	TRANSMISION REPARADA		19,140.00
TRANSMISION	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	ACEITE ATF-4 PARA		2,603.04
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	TRANSMISION REPARADA		19,140.00
TRANSMISION PARA REPARACION	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	DESMONTAR		2,900.00
	21	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035356	ACEITE SNT 0W20		1,364.16
TRANS.	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	FILTRO DE ROSCA		399.04
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	FILTRO DE ACEITE DE		359.60
CAJA DE SELENOIDES	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	CUERPO DE VALVULAS Y		7,308.00
	37	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	BRAZO INTERIOR		1,577.60
	34	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	BRAZO EXTERIOR		1,206.40
	31	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	ANTICONGELANTE		2,227.20
FILTRO	24	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035356	CAMBIO DE ACEITE Y		174.00
	27	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035356	FILTRO DE ACEITE		98.60
DIRECCION INTERIOR Y EXTERIOR	40	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	CAMBIO DE BRAZO DE		464.00
DE ANTICONGELANTE	43	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	CORRECCION DE FUGA		406.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>80,455.28</b>	<b>80,455.28</b>
DD 0000005	01/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1298, FAC1296, FAC1299, FAC1302, FAC1301				
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1298 01/12/2020 00170.4000 1.0000 035308	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					1,235.40	
8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1296 01/12/2020 00118.4000 1.0000 035411	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					858.40	
12	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1299 01/12/2020 00195.2000 1.0000 035384	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					1,415.20	
16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1302 01/12/2020 00128.8000 1.0000 035352	CONSUMO DE ALIMENTO QU					933.80	
20	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1301 01/12/2020 00247.2000 1.0000 035305	CONSUMO DE ALIMENTOS Q					1,792.20	
13	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035352	CONSUMO DE ALIMENTOS 933.80			
9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035384	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,415.20			
17	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035305	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,792.20			
5	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035411	CONSUMO DE ALIMENTOS 858.40			
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035308	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,235.40			
11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035384	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,415.20	
15	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035352	CONSUMO DE ALIMENTOS		933.80	
19	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035305	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,792.20	
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035308	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,235.40	
7	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035411	CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40	
10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035384	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,415.20			
14	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035352	CONSUMO DE ALIMENTOS 933.80			
18	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035305	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,792.20			
6	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035411	CONSUMO DE ALIMENTOS 858.40			
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035308	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,235.40			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,470.00</b>	<b>12,470.00</b>
DD 0000006	02/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000007	02/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000008	01/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 3F041C0E				
4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO				OXIMAZ	
3F041C0E 01/12/2020 00508.9700 1.0000 035316	ADQUISICION DE HERRAMI					3,690.00	
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035316	MAKITA COD. DHP4535YE	ROTOMARTILLO TALADRO DE 1/2" INCLUYE			
CARGADOR Y DOR BATERIAS						3,690.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035316	MAKITA COD. DHP4535YE	ROTOMARTILLO TALADRO DE 1/2" INCLUYE			
CARGADOR Y DOR BATERIAS						3,690.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035316	MAKITA COD. DHP4535YE	ROTOMARTILLO TALADRO DE 1/2" INCLUYE			
CARGADOR Y DOR BATERIAS						3,690.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,380.00</b>	<b>7,380.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000009	01/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1D36F				
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1D36F 01/12/2020 00100.8000 1.0000 035436 SERVICIO			
DE LAVADO A A	730.80						
1	5129-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035436  LAVADOS DE VEHICULO	730.80		
3	8240-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035436  LAVADOS DE VEHICULO			
730.80							
2	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035436  LAVADOS DE VEHICULO	730.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,461.60</b>	<b>1,461.60</b>
DD 000010	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1496, LCE1495				
13	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
LCE1496 02/12/2020 00533.7100 1.0000 035314 CONSUMIBLES EN EQUIPO						3,869.40	
26	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
LCE1495 02/12/2020 00153.6000 1.0000 035446 ADQUISICION DE CONSUMI						1,113.60	
23	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	TINTA EPSON 504			
AMARILLO 278.40							
17	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
CYAN 278.40							
20	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
MAGENTA 278.40							
14	5121-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
( NEGRO ) 278.40							
10	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,193.76		
7	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	891.88		
1	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	891.88		
4	5121-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL CIAN	891.88		
25	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	TINTA EPSON 504			
AMARILLO 278.40							
19	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
CYAN 278.40							
22	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
MAGENTA 278.40							
16	8240-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
( NEGRO ) 278.40							
12	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,193.76		
1,193.76							
3	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	891.88		
891.88							
6	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL CIAN	891.88		
891.88							
9	8240-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	891.88		
891.88							
18	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
CYAN 278.40							
21	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
MAGENTA 278.40							
24	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	TINTA EPSON 504			
AMARILLO 278.40							
15	8250-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035446	EPSON TINTA 504			
( NEGRO ) 278.40							
11	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL NEGRO	1,193.76		
8	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL MAGENTA	891.88		
2	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL AMARILLO	891.88		
5	8250-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	035314	CARTUCHO HP 954 XL CIAN	891.88		
* Total-Poliza..: *						<b>9,966.00</b>	<b>9,966.00</b>
DD 000011	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 397703				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
397703 02/12/2020 00250.2100 1.0000 035334 ADQUISICION DE HERRAMI						1,814.00
1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035334  DADO DE IMPACTO 1" 3/16	397.00	
4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035334  MANERAL LARGO DE 1"	1,417.00	
3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035334  DADO DE IMPACTO 1" 3/16	397.00	
6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035334  MANERAL LARGO DE 1"	1,417.00	
5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035334  MANERAL LARGO DE 1"	1,417.00	
2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035334  DADO DE IMPACTO 1" 3/16	397.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,628.00</b>	<b>3,628.00</b>
DD 000012 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 465						
22	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA				RICI
465 02/12/2020 00862.4000 1.0000 035283 ADQUISICION DE MATERIA					6,252.40	
19	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  QUITAR TORRE Y BALANCIN	348.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BALANCIN	2,436.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BRIO	348.00	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BUJES	1,044.00	
10	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  GUASAS	46.40	
13	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  HOJA DE MUELLE	1,682.00	
16	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  MANO DE OBRA	348.00	
21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  QUITAR TORRE Y BALANCIN	348.00	
15	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  HOJA DE MUELLE	1,682.00	
18	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  MANO DE OBRA	348.00	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BUJES	1,044.00	
12	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  GUASAS	46.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BALANCIN	2,436.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BRIO	348.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BUJES	1,044.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BRIO	348.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  BALANCIN	2,436.00	
11	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  GUASAS	46.40	
17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  MANO DE OBRA	348.00	
14	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  HOJA DE MUELLE	1,682.00	
20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035283  QUITAR TORRE Y BALANCIN	348.00	
* Total-Poliza..: *					<b>12,504.80</b>	<b>12,504.80</b>
DD 000013 03/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1500						
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
LCE1500 03/12/2020 00245.7200 1.0000 035312 MATERIAL DE IMPRESION						1,781.47
1	5121-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035312  TONER SAMSUNG 111L	1,781.47	
3	8240-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035312  TONER SAMSUNG 111L	1,781.47	
2	8250-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035312  TONER SAMSUNG 111L	1,781.47	
* Total-Poliza..: *					<b>3,562.94</b>	<b>3,562.94</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000014 04/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 123, 122						
125	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	122 04/12/2020 02622.2400 1.0000 035401	MATERIAL	
DE ASEO QUE S	19,011.24					
40	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	123 04/12/2020 00279.9200 1.0000 035402	MATERIAL	
DE ASEO QUE S	2,029.42					
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60
4	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	58.00
7	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	BOLSA NEGRA CHICA	382.80
10	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	BOLSA NEGRA JUMBO	191.40
41	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	ABSORBE OLORES PARA PISO	1,786.40
44	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	ACEITE ORANGE	403.68
37	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	PINOL	116.00
28	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68
31	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	PASTILLAS FLASH	45.24
34	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40
13	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	BOLSA NEGRA MEDIANA	382.80
16	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	COLORO	92.80
19	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	DETERCLORO	31.90
22	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	FABULOSO	116.00
25	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	INSECTICIDAS	63.80
47	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	ACIDO MURAITICO - SULTAN	374.10
50	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	348.00
53	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	ATOMIZADOR	121.80
56	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	BOLSA NEGRA CHICA	574.20
59	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	BOLSA NEGRA JUMBO	957.00
62	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	BOLSA NEGRA MEDIANA	574.20
65	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	COLORO	928.00
68	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	DETERCLORO	159.50
71	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	ESCOBA	191.40
74	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	FABULOSO	464.00
77	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	GEL ANTIBACTERIAL	3,828.00
80	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	INSECTICIDA	191.40
83	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	JABON DE 10 KG	255.20
86	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	JABON PARA MANOS	278.40
89	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	KLEENEX	116.00
92	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72
95	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTILL	464.00
98	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	PASTILLAS SANITARIAS FLASH	452.40
101	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	PINOL	696.00
104	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	PLEDGE	324.80
107	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	1,740.00
110	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	RESP. AUTOMATICO	510.40
113	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00
116	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40
119	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04
122	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401	TRAPEADOR	139.20
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60
6	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	58.00
9	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	BOLSA NEGRA CHICA	382.80
24	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	FABULOSO	116.00
27	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	INSECTICIDAS	63.80
18	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402	COLORO	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.80	21	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  DETERCLORO	
31.90	12	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  BOLSA NEGRA JUMBO	
191.40	15	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  BOLSA NEGRA MEDIANA	
382.80	30	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	
55.68	33	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  PASTILLAS FLASH	
45.24	36	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  PASTILLAS PATO PURIFIC	
46.40	39	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  PINOL	
116.00	103	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  PINOL	
696.00	106	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  PLEDGE	
324.80	97	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401  PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTILL		
464.00	100	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	
452.40	91	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  KLEENEX	
116.00	94	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	
918.72	85	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  JABON DE 10 KG	
255.20	88	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  JABON PARA MANOS	
278.40	79	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  GEL ANTIBACTERIAL	
3,828.00	82	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  INSECTICIDA	
191.40	73	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  ESCOBA	
191.40	76	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  FABULOSO	
464.00	67	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  CLORO	
928.00	70	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  DETERCLORO	
159.50	61	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  BOLSA NEGRA JUMBO	
957.00	64	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  BOLSA NEGRA MEDIANA	
574.20	55	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  ATOMIZADOR	
121.80	58	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  BOLSA NEGRA CHICA	
574.20	49	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  ACIDO MURAITICO - SULTAN	
374.10	52	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	
348.00	43	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  ABSORBE OLORES PARA PISO	
1,786.40	46	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  ACEITE ORANGE	
403.68						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
80.04	121	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	
139.20	124	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  TRAPEADOR	
1,218.00	115	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  TOALLA FAPSA HIGIENICA	
916.40	118	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	
1,740.00	109	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	
510.40	112	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  RESP. AUTOMATICO	
	2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035402	ABSORBENTE OLORES PARA PISO 446.60	
	11	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  BOLSA NEGRA JUMBO 191.40	
	8	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  BOLSA NEGRA CHICA 382.80	
	5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035402	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 58.00	
	38	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  PINOL 116.00	
	45	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  ACEITE ORANGE 403.68	
	42	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	ABSORBE OLORES PARA PISO 1,786.40	
	35	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035402	PASTILLAS PATO PURIFIC 46.40	
	32	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035402	PASTILLAS FLASH 45.24	
	29	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035402	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS 55.68	
	14	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035402	BOLSA NEGRA MEDIANA 382.80	
	20	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  DETERCLORO 31.90	
	17	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  CLORO 92.80	
	23	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  FABULOSO 116.00	
	26	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035402  INSECTICIDAS 63.80	
	48	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	ACIDO MURAITICO - SULTAN 374.10	
	51	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	AROMATIZANTES AEROSOL GLADE 348.00	
	60	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	BOLSA NEGRA JUMBO 957.00	
	57	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	BOLSA NEGRA CHICA 574.20	
	54	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	ATOMIZADOR 121.80	
	63	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	BOLSA NEGRA MEDIANA 574.20	
	69	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	DETERCLORO 159.50	
	66	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	CLORO 928.00	
	72	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	ESCOBA 191.40	
	75	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	FABULOSO 464.00	
	84	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	JABON DE 10 KG 255.20	
	81	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	INSECTICIDA 191.40	
	78	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	GEL ANTIBACTERIAL 3,828.00	
	87	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	JABON PARA MANOS 278.40	
	93	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS 918.72	
	90	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	KLEENEX 116.00	
	96	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	PASTILLAS PATO PURIFI DE CANASTILL 464.00	
	99	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	PASTILLAS SANITARIAS FLASH 452.40	
	108	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO 1,740.00	
	105	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	PLEDGE 324.80	
	102	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	PINOL 696.00	
	111	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	RESP. AUTOMATICO 510.40	
	117	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 916.40	
	114	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	TOALLA FAPSA HIGIENICA 1,218.00	
	120	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035401	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES 80.04	
	123	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035401  TRAPEADOR 139.20	

\* Total-Poliza..: \* **42,081.32** **42,081.32**

DD 0000015 01/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1305, FAC1304

4 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA

CAME |





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
135.72	32	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035360  COPLES		
510.40	35	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035360  MANGUERA		
469.80	47	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035341  ANTICONGELANTE		
417.60	51	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035340  ANTICONGELANTE		
417.60	24	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035391  TORNILLO 1 1/4X9		
870.00	16	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035390  MANGUERA 8G2		
367.40	20	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035392  ADITIVO DIESEL		
464.00	13	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035390  COPL 8G8FFOPX		
626.40	39	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035359  COPL 179NTA 10-10		
290.00	42	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035337  CILINDRO DE RUEDA	232.00		
	8	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035420  TERMINALES DE ENCHUFE	34.80		
	5	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035420  TAPON DE RADIADOR	139.20		
	2	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035420  CAMBIO DE LUZ	69.60		
	27	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035362  LIQUIDO PARA FRENOS	135.72		
	34	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035360  MANGUERA	469.80	
	31	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035360  COPLES	510.40	
	23	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035391  TORNILLO 1 1/4X9	870.00	
	46	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035341  ANTICONGELANTE	417.60	
	50	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035340  ANTICONGELANTE	417.60	
	38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035359  COPL 179NTA 10-10	290.00	
	15	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035390  MANGUERA 8G2	367.40	
	19	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035392  ADITIVO DIESEL	464.00	
	12	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035390  COPL 8G8FFOPX	626.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,089.04</b>	<b>10,089.04</b>
DD 000017 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1310							
4 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA CAME							
FAC1310 02/12/2020 00141.4400 1.0000 035354 CONSUMO EN RENUION CO 1,025.44							
1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 035354  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,025.44							
3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 035354  CONSUMO DE ALIMENTOS							
1,025.44 2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 035354  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,025.44							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,050.88</b>	<b>2,050.88</b>
DD 000018 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11563, 11562							
4 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO							
11563 02/12/2020 00076.0000 1.0000 035443 ADQUISICION DE REFACCI 551.00							
14 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO							
11562 02/12/2020 00036.0000 1.0000 035442 ADQUISICION DE MATERIA 261.00							
551.00 1 5129-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035443  BALATAS 7700							
5 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035442  CARBUKLIN 98.60							
11 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035442  COPL H3C 92.80							
8 5139-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035442  CINCHOS 69.60							
551.00 3 8240-2-296001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035443  BALATAS 7700							
7 8240-3-399001-000004-002221-000027 TALLER MUNICIPAL 035442  CARBUKLIN							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98.60	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035442  CINCHOS	
69.60	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035442  COPLE H3C	
92.80	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035443  BALATAS 7700		
551.00	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035442  CARBUKLIN 98.60	
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035442  CINCHOS 69.60	
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035442  COPLE H3C 92.80	
* Total-Poliza..: *					<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DD 0000019 03/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11568, 11569, 11567						
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11567	03/12/2020	00026.4000 1.0000 035361	ADQUISICION DE MATERIA			191.40
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11568	03/12/2020	00066.2400 1.0000 035284	ADQUISICION DE LUBRICA 480.24			
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11569	03/12/2020	00050.2400 1.0000 035281	ADQUISICION DE MATERIA			364.24
	8	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		035281  BANDA A62 364.24	
	1	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035284  ACEITE ATF 208.80	
	4	5129-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035284  LIQUIDO PARA FRENOS 271.44	
	12	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035361  CINTAS AISLANTES 145.00	
	15	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035361  ABRAZADERAS 46.40	
	10	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		035281  BANDA A62	
364.24	3	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035284  ACEITE ATF	
208.80	6	8240-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035284  LIQUIDO PARA FRENOS	
271.44	14	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035361  CINTAS AISLANTES	
145.00	17	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035361  ABRAZADERAS	
46.40	9	8250-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		035281  BANDA A62 364.24	
	5	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035284  LIQUIDO PARA FRENOS 271.44	
	2	8250-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035284  ACEITE ATF 208.80	
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035361  CINTAS AISLANTES 145.00	
	16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035361  ABRAZADERAS 46.40	
* Total-Poliza..: *					<b>2,071.76</b>	<b>2,071.76</b>
DD 0000023 04/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: C1CBF207						
	4	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI			
C1CBF207	04/12/2020	01792.0000 1.0000 035313	ADQUISICION DE MATERIA			12,992.00
	1	5121-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035313  BOLSA NEGRA 70X90X1.20		12,992.00
	3	8240-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		035313  BOLSA NEGRA 70X90X1.20	
12,992.00	2	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035313  BOLSA NEGRA 70X90X1.20		12,992.00
* Total-Poliza..: *					<b>25,984.00</b>	<b>25,984.00</b>
DD 0000024 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 397705						
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
397705	02/12/2020	01701.7900 1.0000 035388	ADQUISICION DE LUBRICA			12,338.00
	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035388  TAMBO ACEITE SAE 50		12,338.00
	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035388  TAMBO ACEITE SAE 50	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12,338.00							
2	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035388  TAMBO ACEITE SAE 50		12,338.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,676.00</b>	<b>24,676.00</b>
DD 000025 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11561							
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11561 02/12/2020 00052.8000 1.0000 035441	ADQUISICION DE MATERIA					382.80	
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  COPLE 232.00		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  SINCHOS 34.80		
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  AFLOJATODO 116.00		
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  AFLOJATODO		
116.00							
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL			035441  COPLE	
232.00							
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL			035441  SINCHOS	
34.80							
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  SINCHOS 34.80		
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  COPLE 232.00		
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035441  AFLOJATODO 116.00		
* Total-Poliza..: *						<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
DD 000026 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 397706, 397704							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
397706 02/12/2020 00815.4500 1.0000 035386	ADQUISICION DE LUBRICA					5,912.00	
8	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
397704 02/12/2020 01701.7900 1.0000 035387	ADQUISICION DE LUBRICA					12,338.00	
5	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035387  TAMBO ACEITE SAE-50		12,338.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035386  CUBETAS ACEITE SAE 50 MOBIL		5,912.00	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035387  TAMBO ACEITE SAE-50		
12,338.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035386  CUBETAS ACEITE SAE 50 MOBIL			
5,912.00							
6	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035387  TAMBO ACEITE SAE-50		12,338.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035386  CUBETAS ACEITE SAE 50 MOBIL		5,912.00	
* Total-Poliza..: *						<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>
DD 000027 03/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11570							
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11570 03/12/2020 00187.8400 1.0000 035243	ADQUISICION DE MATERIA					1,361.84	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO G2978 COMBUSTIBLE		410.64	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO GP-31 ACEITE		228.52	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO GA 209 AIRE		722.68	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO G2978 COMBUSTIBLE			
410.64							
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035243  FILTRO GA 209 AIRE		
722.68							
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035243  FILTRO GP-31 ACEITE		
228.52							
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO GA 209 AIRE		722.68	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO GP-31 ACEITE		228.52	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035243  FILTRO G2978 COMBUSTIBLE		410.64	
* Total-Poliza..: *						<b>2,723.68</b>	<b>2,723.68</b>
DD 000028 04/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 67CBA590							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
25	2112-1-00001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI				
67CBA590	04/12/2020	00273.1200	1.0000	035418	ADQUISICION DE MATERIA	1,980.12	
1	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  CLORO	185.60	
4	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  ESCOBA DE ESPIGA IND	678.60	
22	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	162.40	
7	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00	
10	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	116.00	
13	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  LIQUIDO QUITA SARRO	153.12	
16	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PAPEL HIGIENICO 4 PZ	278.40	
19	5121-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PASTILLA PATO PURIFIC	232.00	
21	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PASTILLA PATO PURIFIC	232.00	
24	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	162.40	
15	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  LIQUIDO QUITA SARRO	153.12	
18	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PAPEL HIGIENICO 4 PZ	278.40	
9	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00	
12	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	116.00	
3	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  CLORO	185.60	
6	8240-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  ESCOBA DE ESPIGA IND	678.60	
5	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  ESCOBA DE ESPIGA IND	678.60	
2	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  CLORO	185.60	
8	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	174.00	
11	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  LIMPIADOR DE PISO MANZ-CAN	116.00	
20	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PASTILLA PATO PURIFIC	232.00	
17	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PAPEL HIGIENICO 4 PZ	278.40	
14	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  LIQUIDO QUITA SARRO	153.12	
23	8250-2-216001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035418  PASTILLAS FLASH C/CANASTILLA	162.40	
* Total-Poliza..: *						<b>3,960.24</b>	<b>3,960.24</b>
DD 000037	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19646				
94	2112-1-00001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR	
19646	02/12/2020	00259.3300	1.0000	035577	CONSUMIBLES QUE SERAN	1,880.15	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  AEROSOL AROMATIC GLADE	44.75	
4	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  AZUCAR	47.40	
7	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  BAYGON CASA Y JARDIN	91.20	
10	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  CHAROLA MARIEL	37.58	
13	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  COJINCITOS DE MENTA VERO	40.46	
16	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  CUCHARA MONARCA	22.23	
19	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  DECAF	82.80	
22	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  DULCE DAMY CACAHUATE	53.99	
25	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  EMPERADOR CHOCOLATE	36.40	
28	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  EMRERADOR PIRUETAS	33.61	
31	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  FLOR DE NARANJO	88.53	
34	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  GALLETAS CHOKIS	29.44	
91	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  TE VERDE	29.40	
85	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  TENEDOR FANTASY CHICO	5.86	
88	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  VASO TERMICO # 12	31.80	
67	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  PILA PANASONI AAA	219.90	
70	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  SERTIOALLA FACIAL QUALITY	33.36	
73	5122-2-221003-000001-001000-000001			REGIDORES	035577  SERVILLETA ADORABLE	27.41	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  SPLENDA	91.60
79	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  TE DE MANZANILLA	32.80
82	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  TE HIERBABUENA	15.80
37	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  GLADE PARAISO AZUL	44.74
40	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  LECHE CLAVEL	124.80
43	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  MARAVILLAS VAINILLA	46.11
46	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  MAS IVA-IEPS	127.66
49	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  MIEL CARLOTA	139.53
52	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  NATILLA MONTES	53.06
55	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  NESCAFE CLASICO	94.30
58	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  NESCAFE DOLCA	69.60
61	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  PAPEL HOG. REGIO	49.02
64	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  PASTILLAS MENTA	35.01
93	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  TE VERDE	
29.40						
27	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  EMPERADOR CHOCOLATE	
36.40						
30	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  EMRERADOR PIRUJETAS	
33.61						
21	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  DECAF	
82.80						
24	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  DULCE DAMY CACAHUATE	
53.99						
15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  COJINCITOS DE MENTA VERO	
40.46						
18	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  CUCHARA MONARCA	
22.23						
9	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  BAYGON CASA Y JARDIN	
91.20						
12	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  CHAROLA MARIEL	
37.58						
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  AEROSOL AROMATIC GLADE	
44.75						
6	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  AZUCAR	
47.40						
87	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  TENEDOR FANTASY CHICO	5.86
90	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  VASO TERMICO # 12	
31.80						
81	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  TE DE MANZANILLA	
32.80						
84	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  TE HIERBABUENA	
15.80						
75	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  SERVILLETA ADORABLE	
27.41						
78	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  SPLENDA	
91.60						
69	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  PILA PANASONI AAA	
219.90						
72	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  SERTIOALLA FACIAL QUALITY	
33.36						
63	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  PAPEL HOG. REGIO	
49.02						
66	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  PASTILLAS MENTA	
35.01						
57	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  NESCAFE CLASICO	
94.30						
60	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES		035577  NESCAFE DOLCA	
69.60						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139.53	51	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  MIEL CARLOTA	
53.06	54	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  NATILLA MONTES	
46.11	45	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  MARAVILLAS VAINILLA	
127.66	48	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  MAS IVA-IEPS	
44.74	39	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  GLADE PARAISO AZUL	
124.80	42	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  LECHE CLAVEL	
88.53	33	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  FLOR DE NARANJO	
29.44	36	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  GALLETAS CHOKIS	
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  AEROSOL AROMATIC GLADE	44.75	
	5	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  AZUCAR	47.40
	11	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  CHAROLA MARIEL	37.58	
	8	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  BAYGON CASA Y JARDIN	91.20	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  COJINCITOS DE MENTA VERO	40.46	
	17	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  CUCHARA MONARCA	22.23	
	26	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  EMPERADOR CHOCOLATE	36.40	
	23	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  DULCE DAMY CACAHUATE	53.99	
	20	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035577  DECAF	82.80
	29	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  EMRERADOR PIRUETAS	33.61	
	35	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  GALLETAS CHOKIS	29.44	
	32	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  FLOR DE NARANJO	88.53	
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  GLADE PARAISO AZUL	44.74	
	41	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  LECHE CLAVEL	124.80	
	50	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  MIEL CARLOTA	139.53	
	47	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  MAS IVA-IEPS	127.66	
	44	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  MARAVILLAS VAINILLA	46.11	
	53	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  NATILLA MONTES	53.06	
	59	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  NESCAFE DOLCA	69.60	
	56	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  NESCAFE CLASICO	94.30	
	62	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  PAPEL HOG. REGIO	49.02	
	65	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  PASTILLAS MENTA	35.01	
	74	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  SERVILLETA ADORABLE	27.41	
	71	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  SERTIOALLA FACIAL QUALITY	33.36	
	68	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  PILA PANASONI AAA	219.90	
	77	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  SPLENDA	91.60	
	83	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  TE HIERBABUENA	15.80	
	80	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  TE DE MANZANILLA	32.80	
	86	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  TENEDOR FANTASY CHICO	5.86	
	89	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  VASO TERMICO # 12	31.80	
	92	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035577  TE VERDE	29.40	

\* Total-Poliza..: \*

**3,760.30**

**3,760.30**

DD 000038 03/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19652, 19653, 19650, 19657, 19669, 19656, 19668

111 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ

ESCOBAR|

19650|03/12/2020|00042.7600|1.0000|035618|PARA SU CONSUMO EL CUA

310.03

181 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ

ESCOBAR|

19657|03/12/2020|00136.7900|1.0000|035619|PARA SU CONSUMO EL CUA

991.74

200 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ

ESCOBAR|

19669|03/12/2020|00071.9400|1.0000|035616|PARA SU CONSUMO EL CUA

521.60

207 2112-1-000001-000009 GERMAN ESCOBAR MANJARREZ

ESCOBAR|



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19656	03/12/2020	00016.7300	1.0000	035615	PARA SU CONSUMO EL CUA	121.26
226	2112-1-000001-000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR
19668	03/12/2020	00037.6900	1.0000	035614	PARA SU CONSUMO EL CUA	273.27
22	2112-1-000001-000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR
19652	03/12/2020	00034.4100	1.0000	035594	ARTICULOS DE CONSUMO P	249.50
77	2112-1-000001-000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		ESCOBAR
19653	03/12/2020	00100.4700	1.0000	035617	PARA SU CONSUMO EL CUA	728.41
78	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  JICAMA 16.16	
71	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  SPRITE 205 ML 23.28	
74	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  UVA GLOBO 70.73	
65	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR 147.00	
68	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  SIDRAL MUNDET 250 ML 14.56	
81	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  JUMEX 1 LT. PIÑA JUGO TETRA 21.80	
84	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  LECHE NUTRILILECHE 15.60	
87	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  MANDARINA 25.92	
90	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  MANZANA GALA 36.45	
93	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  NUEZ PELADA 100 GR 38.50	
32	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  CRUJITOS QUESO CHILE 25.46	
35	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  EMPERADOR PIRUETAS GAMESA 33.61	
38	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  FLOR DE NARANJO 46.20	
41	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  GOMITA DE COLORES 13.89	
44	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  GOMITA GAJO NARANJA 9.26	
47	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  GOMITA MANGUITA C/CHILE 13.00	
50	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  MANZANA 14.58	
53	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  MAS IVA-IEPS 31.59	
56	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  NUEZ PELADA 139.00	
59	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  PAPAS ADOBADAS SABRITAS 35.19	
62	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  PAPAS SAL SABRITAS 33.80	
23	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  CACAHUATE ENCHILADO 27.22	
26	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  CACAHUATE GARAPIÑADO 6.94	
29	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617  COCACOLA 235 ML VIDRIO 43.10	
220	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035614  SALCHICHA 78.30	
223	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035614  UVA GLOBO 58.65	
214	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035614  MANDARINA 21.06	
217	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035614  MANZANA 28.13	
208	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035614  DURAZNO 69.58	
211	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035614  LIMON COLIMA 17.55	
204	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035615  NESCAFE 94.80	
201	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035615  DURAZNO 26.46	
194	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035616  MAS IVA 28.91	
197	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035616  SPRITE 35.78	
182	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035616  CIEL AGUA 312.00	
185	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035616  COCA COLA 73.79	
178	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  YOPLAIT 31.50	
188	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035616  FANTA 35.34	
191	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035616  FRESCA 35.78	
163	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  PLATANO PORTALIMON 25.41	
166	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  RANCHERITOS 22.69	
169	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  RUFLES 200 GR QUESO 38.43	
172	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  SUPER NATILLA MONTES 100 PZ 53.06	
175	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  UVA GLOBO 64.52	
112	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  COCA COLA 355 ML 43.10	
108	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  YOPLAIT 242 DOBLE CERO FRESA YOGURT 31.50	
105	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  SALCHICHA FUD PAVO 51.80	
96	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  PAPAS 18.90	
99	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  PERA AMERICANA 33.75	
102	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618  PLATANO PORTALIMON 19.65	
115	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619  COCA COLA 600 ML 12.93	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	DELSEY SERVILLETAS	36.03
121	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	DULCE TOMY 100 PZ	50.74
124	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	GOMITA GAJO NARANJA	9.26
127	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	gomita manguito c/chile	26.00
130	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	78.00
133	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	LIMON COLIMA	31.90
136	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	MANDARINA	29.70
139	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	MANZANA GALA	65.03
142	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	MANZANA GOLDEN	99.23
145	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	MAS IVA -IEPS	37.16
148	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	NUEZ PELADA 100 GR	38.50
151	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PAPAS ADOBADAS SABRITAS	35.19
154	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PASTILLA USHER MENTA 100 PZ MENTA	35.00
157	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PERA AMERICANA	92.25
160	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PISTACHE 50GR SUPER ESCOBAR	36.11
16	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	VASO JAGUAR # 10 50 PZA	21.38
19	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	78.89
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	COCA COLA 2 LT.	28.02
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	FRESAC TORONJA 3 LT	35.78
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	MAS IVA-IEPS	27.40
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	RANCHERITOS	22.69
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	SIDRA MUNDET 3 LT- REFRESCO	35.34
25	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	CACAHUATE ENCHILADO	
27.22						
28	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	CACAHUATE GARAPIÑADO	6.94
55	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	MAS IVA-IEPS	
31.59						
58	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	NUEZ PELADA	
139.00						
49	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	GOMITA MANGUITA C/CHILE	
13.00						
52	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	MANZANA	
14.58						
43	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	GOMITA DE COLORES	
13.89						
46	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	GOMITA GAJO NARANJA	9.26
37	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	EMPERADOR PIRUETAS GAMESA	
33.61						
40	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	FLOR DE NARANJO	
46.20						
31	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	COCACOLA 235 ML VIDRIO	
43.10						
34	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	CRUJITOS QUESO CHILE	
25.46						
92	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	MANZANA GALA	
36.45						
95	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	NUEZ PELADA 100 GR	
38.50						
86	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	LECHE NUTRILECHE	
15.60						
89	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	MANDARINA	
25.92						
80	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	JICAMA	
16.16						
83	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	JUMEX 1 LT. PIÑA JUGO TETRA	
21.80						
67	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR	
147.00						
70	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	SIDRAL MUNDET 250 ML	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14.56	61	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  PAPAS ADOBADAS SABRITAS	
35.19	64	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  PAPAS SAL SABRITAS	
33.80	73	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  SPRITE 205 ML	
23.28	76	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  UVA GLOBO	
70.73	222	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  SALCHICHA	
78.30	225	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  UVA GLOBO	
58.65	216	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  MANDARINA	
21.06	219	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  MANZANA	
28.13	210	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  DURAZNO	
69.58	213	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  LIMON COLIMA	
17.55	196	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  MAS IVA	
28.91	199	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  SPRITE	
35.78	203	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035615  DURAZNO	
26.46	206	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035615  NESCAFE	
94.80	171	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  RUFLES 200 GR QUESO	
38.43	174	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  SUPER NATILLA MONTES 100 PZ	
53.06	165	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  PLATANO PORTALIMON	
25.41	168	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  RANCHERITOS	
22.69	159	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  PERA AMERICANA	
92.25	162	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  PISTACHE 50GR SUPER ESCOBAR	
36.11	190	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  FANTA	
35.34	193	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  FRESCA	
35.78	184	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  CIEL AGUA	
312.00	187	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  COCA COLA	
73.79	177	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  UVA GLOBO	
64.52	180	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  YOPLAIT	
31.50	153	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  PAPAS ADOBADAS SABRITAS	
35.19	156	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  PASTILLA USHER MENTA 100 PZ MENTA	
35.00	147	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MAS IVA -IEPS	



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37.16	150	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  NUEZ PELADA 100 GR	
38.50	141	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MANZANA GALA	
65.03	144	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MANZANA GOLDEN	
99.23	135	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  LIMON COLIMA	
31.90	138	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MANDARINA	
29.70	129	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  gomita manguito c/chile	
26.00	132	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	
78.00	123	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  DULCE TOMY 100 PZ	
50.74	126	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  GOMITA GAJO NARANJA	9.26
12.93	117	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  COCA COLA 600 ML	
36.03	120	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  DELSEY SERVILLETAS	
31.50	110	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	YOPLAIT 242 DOBLE CERO FRESA YOGURT	
43.10	114	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  COCA COLA 355 ML	
18.90	98	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  PAPAS	
33.75	101	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  PERA AMERICANA	
19.65	104	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  PLATANO PORTALIMON	
51.80	107	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  SALCHICHA FUD PAVO	
21.38	18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  VASO JAGUAR # 10 50 PZA	
78.89	21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	
22.69	12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  RANCHERITOS	
35.34	15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	SIDRA MUNDET 3 LT- REFRESCO	
28.02	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  COCA COLA 2 LT.	
35.78	6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  FRESAC TORONJA 3 LT	
27.40	9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  MAS IVA-IEPS	
	30	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	COCACOLA 235 ML VIDRIO	43.10
	27	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	CACAHUATE GARAPIÑADO	6.94
	24	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	CACAHUATE ENCHILADO	27.22
	79	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  JICAMA	16.16
	75	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  UVA GLOBO	70.73
	72	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  SPRITE 205 ML	23.28
	66	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	PISTACHE 200GR SUPER ESCOBAR	147.00
	69	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	SIDRAL MUNDET 250 ML	14.56
	82	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	JUMEX 1 LT. PIÑA JUGO TETRA	21.80
	88	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  MANDARINA	25.92
	85	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	LECHE NUTRILILECHE	15.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  MANZANA GALA	36.45
94	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  NUEZ PELADA 100 GR	38.50
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  CRUJITOS QUESO CHILE	25.46
39	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  FLOR DE NARANJO	46.20
36	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	EMPERADOR PIRUETAS GAMESA	33.61
42	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  GOMITA DE COLORES	13.89
45	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  GOMITA GAJO NARANJA	9.26
54	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  MAS IVA-IEPS	31.59
51	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  MANZANA	14.58
48	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	GOMITA MANGUITA C/CHILE	13.00
57	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  NUEZ PELADA	139.00
63	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035617  PAPAS SAL SABRITAS	33.80
60	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035617	PAPAS ADOBADAS SABRITAS	35.19
106	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  SALCHICHA FUD PAVO	51.80
109	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035618	YOPLAIT 242 DOBLE CERO FRESA YOGURT	31.50
113	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  COCA COLA 355 ML	43.10
103	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  PLATANO PORTALIMON	19.65
100	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  PERA AMERICANA	33.75
97	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035618  PAPAS	18.90
116	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  COCA COLA 600 ML	12.93
119	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  DELSEY SERVILLETAS	36.03
128	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  gomita mango c/chile	26.00
125	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	GOMITA GAJO NARANJA	9.26
122	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  DULCE TOMY 100 PZ	50.74
131	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	LECHE CLAVEL 360 ML EVAPORADA	78.00
137	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MANDARINA	29.70
134	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  LIMON COLIMA	31.90
140	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MANZANA GALA	65.03
143	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MANZANA GOLDEN	99.23
152	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PAPAS ADOBADAS SABRITAS	35.19
149	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  NUEZ PELADA 100 GR	38.50
146	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  MAS IVA -IEPS	37.16
155	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PASTILLA USHER MENTA 100 PZ MENTA	35.00
161	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PISTACHE 50GR SUPER ESCOBAR	36.11
158	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  PERA AMERICANA	92.25
179	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  YOPLAIT	31.50
186	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  COCA COLA	73.79
183	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  CIEL AGUA	312.00
189	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  FANTA	35.34
192	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  FRESCA	35.78
164	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	PLATANO PORTALIMON	25.41
167	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  RANCHERITOS	22.69
176	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035619  UVA GLOBO	64.52
173	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	SUPER NATILLA MONTES 100 PZ	53.06
170	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035619	RUFLES 200 GR QUESO	38.43
205	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035615  NESCAFE	94.80
212	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  LIMON COLIMA	17.55
209	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  DURAZNO	69.58
202	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035615  DURAZNO	26.46
198	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  SPRITE	35.78
195	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035616  MAS IVA	28.91
215	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  MANDARINA	21.06
218	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  MANZANA	28.13
224	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  UVA GLOBO	58.65
221	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035614  SALCHICHA	78.30
17	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	VASO JAGUAR # 10 50 PZA	21.38
20	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	78.89
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035594  MAS IVA-IEPS	27.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	SIDRA MUNDET 3 LT- REFRESCO	35.34	
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	RANCHERITOS	22.69	
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	FRESAC TORONJA 3 LT	35.78	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035594	COCA COLA 2 LT.	28.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,391.62</b>	<b>6,391.62</b>
DD 0000039 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16886							
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R   B16886 02/12/2020 00190.2100 1.0000 035571 PARA SU							
CONSUMO EL CUA 1,379.00							
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035571  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,379.00							
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035571  CONSUMO DE ALIMENTOS							
1,379.00							
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035571  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,379.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,758.00</b>	<b>2,758.00</b>
DD 0000040 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9037							
4 2112-1-000001-000016 AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ TATIN							
9037 02/12/2020 00158.4800 1.0000 035570 PARA SU CONSUMO EL CUA 1,149.00							
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035570  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,149.00							
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035570  CONSUMO DE ALIMENTOS							
1,149.00							
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035570  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,149.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,298.00</b>	<b>2,298.00</b>
DD 0000045 04/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16904							
4 2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R   B16904 04/12/2020 00382.6200 1.0000 035630 PARA SU							
CONSUMO EL CUA 2,774.00							
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035630  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,774.00							
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035630  CONSUMO DE ALIMENTOS							
2,774.00							
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035630  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,774.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,548.00</b>	<b>5,548.00</b>
DD 0000049 02/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 397712							
4 2112-1-000002-000348 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON VEGL							
397712 02/12/2020 01328.0000 1.0000 034877 REPARACION DE CLUTCH C 9,628.00							
1 5135-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034877  REPARACION DE CLUTCH CON DOBLE DICO 9,628.00							
3 8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034877  REPARACION DE CLUTCH CON DOBLE DICO							
9,628.00							
2 8250-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034877  REPARACION DE CLUTCH CON DOBLE DICO 9,628.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,256.00</b>	<b>19,256.00</b>
DD 0000050 03/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 323							
4 2112-1-000002-000226 MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ RUELAS							
323 03/12/2020 04800.0000 1.0000 035437 REPARACION DE CHASIS 34,800.00							
1 5135-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035437  REPARACIO CHASIS CAMBIAR TRES BARRAS DEL							
CHASIS EN UN TRAMO DE 2.5 MTS DOBLE 34,800.00							
3 8240-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035437  REPARACIO CHASIS CAMBIAR TRES BARRAS DEL							
CHASIS EN UN TRAMO DE 2.5 MTS DOBLE 34,800.00							
2 8250-3-357001-000004-002222-000028 OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035437  REPARACIO CHASIS CAMBIAR TRES BARRAS DEL							
CHASIS EN UN TRAMO DE 2.5 MTS DOBLE 34,800.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 000051	03/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1312				
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
FAC1312 03/12/2020 00166.4000 1.0000 035592 SERVICIO DE CONSUMO DE						1,206.40	
1	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035592	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40	
3	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035592  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40	
2	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035592	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,206.40	
* Total-Poliza..: *					<b>2,412.80</b>	<b>2,412.80</b>	
DD 000052	04/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398029, 398033				
26	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
398033 04/12/2020 01033.3800 1.0000 035092 ADQUISICION DE BANDAS						7,492.00	
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
398029 04/12/2020 00790.7400 1.0000 035358 ADQUISICION DE MATERIA						5,732.90	
17	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	ACUMULADOR AL			
CAMBIO 2,729.00							
20	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	BANDA CORTA DE			
MOTOR 2,633.00							
23	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	BANDA PRINCIPAL			
DE MOTOR 2,130.00							
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035358	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		3,329.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE ACEITE LF-9025		881.72	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE AIRE AF25707		653.63	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE AIRE AF25732		587.81	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035358	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E		280.74	
25	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	BANDA PRINCIPAL			
DE MOTOR 2,130.00							
19	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	ACUMULADOR AL			
CAMBIO 2,729.00							
22	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	BANDA CORTA DE			
MOTOR 2,633.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		3,329.00	
3,329.00							
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE AIRE AF25732		587.81	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E		280.74	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE ACEITE LF-9025		881.72	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE AIRE AF25707		653.63	
24	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	BANDA PRINCIPAL			
DE MOTOR 2,130.00							
21	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	BANDA CORTA DE			
MOTOR 2,633.00							
18	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035092	ACUMULADOR AL			
CAMBIO 2,729.00							
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035358	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		3,329.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE AIRE AF25707		653.63	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE ACEITE LF-9025		881.72	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035358  FILTRO DE AIRE AF25732		587.81	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035358	FILTRO DE COMBUSTIBLE FS-19684E		280.74	
* Total-Poliza..: *					<b>26,449.80</b>	<b>26,449.80</b>	
DD 000055	01/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: MCDS1418				
7	2112-1-000009-000912-000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.		VMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MCDS1418	01/12/2020	00193.1000	1.0000	035549	SERVICIO DE CAMBIO BAL	1,400.00	
300.00	4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035549	MANO DE OBRA	
DE TRX 650	1,100.00	1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035549	BALATA TRASERA	
300.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	
650	1,100.00	3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	
650	1,100.00	2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	
650	1,100.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	
					* Total-Poliza..: *	2,800.00	
						2,800.00	
DD 000056	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1005				
58	2112-1-000009-000912-000037			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		OPI	
FAC1005	02/12/2020	00827.5900	1.0000	035572	ARTICULOS DE PAPELERIA	6,000.00	
MUNICIPAL035572	1	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	4	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	7	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	43	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	46	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	49	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	52	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	55	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	10	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	13	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	16	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	19	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	22	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	25	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	28	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	31	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	34	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	37	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	40	5121-2-211001-000009-000912-000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO		
MUNICIPAL035572	3	8240-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572	
60.00					BARRAS DE RESISTOL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
240.00	6	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CAJAS DE PLUMAS		
84.00	57	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  TABLAS DE APOYO		
120.00	51	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  POSTIC		
T/CARTA 150.00	54	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  RECOPIADORES		
350.00	45	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  MEMORIAS USB		
120.00	48	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  PLUMAS PUNTO FINO		
24.00	39	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  MARCA TEXTOS		
58.00	42	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  MARCADORES		
TAQUIGRAFIA 300.00	33	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  LIBRETA DE		
126.00	36	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  LIBRETAS GRANDES		
110.00	27	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  HOJAS T/O		
120.00	30	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  LAPICES		
200.00	21	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  FOLDER		
125.00	24	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  GRAPADORA		
T/OFICIO 1,100.00	15	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CARTON DE HOJAS		
58.00	18	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CORRECTOR		
195.00	9	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CALCULADORA		
T/CARTA 2,460.00	12	8240-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CARTON DE HOJAS		
60.00	8	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CALCULADORA	195.00	
	5	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CAJAS DE PLUMAS	240.00	
	2	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  BARRAS DE RESISTOL		
T/CARTA 2,460.00	11	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CARTON DE HOJAS		
	17	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CORRECTOR	58.00	
T/OFICIO 1,100.00	14	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  CARTON DE HOJAS		
	20	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  FOLDER	200.00	
	23	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  GRAPADORA	125.00	
TAQUIGRAFIA 300.00	32	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  LIBRETA DE		
	29	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  LAPICES	120.00	
126.00	26	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  HOJAS T/O	110.00	
	35	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  LIBRETAS GRANDES		
	41	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  MARCADORES	58.00	
	38	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  MARCA TEXTOS	24.00	
	44	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  MEMORIAS USB	350.00	
120.00	47	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  PLUMAS PUNTO FINO		
	56	8250-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572  TABLAS DE APOYO	84.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035572	RECOPILADORES		
T/CARTA 150.00						
50	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035572	POSTIC		120.00
* Total-Poliza..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
DD 000057	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 259, 260, 258			
10	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
259	02/12/2020	00322.2400	1.0000	035560	SERVICIO DE CAMBIO DE	2,336.24
20	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
260	02/12/2020	00194.4000	1.0000	035559	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,409.40
30	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
258	02/12/2020	01486.4000	1.0000	035583	SERVICIO DE CAMBIO DE	10,776.40
21	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035583			ANTICIONGELANTE 1,670.40
24	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035583			RADIADOR 696.00
27	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035583			8,410.00
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035559			SNT 1,136.80
14	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035559			ACEITE Y FILTRO 174.00
17	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035559			98.60
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035560			FILTRO DE CABINA,REVISION DE NIVELES BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA,RELLENAR ACEITE 1,392.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035560			DE CABINA 603.20
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035560			341.04
26	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035583			696.00
29	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035583		8,410.00
19	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035559		98.60
23	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035583		1,670.40
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035560		341.04
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560			CABINA,REVISION DE NIVELES BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA,RELLENAR ACEITE 1,392.00
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035560		CABINA 603.20
13	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035559		1,136.80
16	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559			FILTRO 174.00
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560			341.04
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559			98.60
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559			FILTRO 174.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559			1,136.80
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560			CABINA 603.20
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	78.89
4	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	COCA COLA 2 LT.	28.02
7	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	COCA COLA 3LT REFRESCO	35.90
10	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	MAS IVA-IEPS	29.88
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	RANCHERITOS 160GR SABRITAS	22.69
16	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	SPRITE 3 LT	35.78
18	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	SPRITE 3 LT	35.78
35.78						
21	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	78.89
78.89						
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	CHETOS TORCIDO 150 GR	24.07
24.07						
6	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	COCA COLA 2 LT.	28.02
28.02						
9	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	COCA COLA 3LT REFRESCO	35.90
35.90						
12	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	MAS IVA-IEPS	29.88
29.88						
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	RANCHERITOS 160GR SABRITAS	22.69
22.69						
24	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	VASO REYMA # 8	17.07
17.07						
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	CHETOS TORCIDO 150 GR	24.07
17	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	SPRITE 3 LT	35.78
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	RANCHERITOS 160GR SABRITAS	22.69
11	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	MAS IVA-IEPS	29.88
8	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	COCA COLA 3LT REFRESCO	35.90
5	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	COCA COLA 2 LT.	28.02
20	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	78.89
23	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035691	VASO REYMA # 8	17.07
* Total-Poliza..: *						
					<b>544.60</b>	<b>544.60</b>
DD 0000073	04/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 53, 54			
4	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
53 04/12/2020 00720.0000 1.0000 035580	ARRENDAMIENTO DE INMUE 4,770.00					
9	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		RORA	
54 04/12/2020 00400.0000 1.0000 035581	ARRENDAMIENTO DE INMUE 2,650.00					
10	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	035581	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	250.00
5	2117-1-000002-000055		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	035580	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	450.00
6	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035581	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	2,900.00
1	5132-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035580	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	5,220.00
8	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035581	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	2,900.00
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035580	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	5,220.00
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035580	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	5,220.00
7	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035581	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	2,900.00
* Total-Poliza..: *						
					<b>16,240.00</b>	<b>16,240.00</b>
DD 0000074	01/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1300, FAC1297			
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FAC1300	01/12/2020	00286.4000	1.0000	035351	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	2,076.40	
	8	2112-1-000001-000263			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME	
FAC1297	01/12/2020	00090.4000	1.0000	035409	CONSUMOS DE ALIMENTOS	655.40	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035409  CONSUMO DE ALIMENTOS 655.40		
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035351  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,076.40		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035409  CONSUMO DE ALIMENTOS		
655.40							
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035351  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,076.40							
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035351  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,076.40		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035409  CONSUMO DE ALIMENTOS 655.40		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,463.60</b>	
						<b>5,463.60</b>	
DD 0000075	04/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398028				
	19	2112-1-000010-000909-000083			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	VEGL	
398028	04/12/2020	01035.3100	1.0000	035016	ADQUISICION DE MATERIA	7,506.00	
	13	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  FILTRO DE COMBUSTIBLE 1,759.00		
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO DIESEL TRAMPA 1,470.00		
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40 1,665.00		
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO AIRE PRIMARIO 1,233.00		
	7	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  FILTRO DE ACEITE MOTOR 766.00		
	10	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 613.00		
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40		
1,665.00							
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO AIRE PRIMARIO		
1,233.00							
	15	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO DE COMBUSTIBLE		
1,759.00							
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO DIESEL TRAMPA		
1,470.00							
	9	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO DE ACEITE MOTOR		
766.00							
	12	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO		
613.00							
	14	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  FILTRO DE COMBUSTIBLE 1,759.00		
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO DIESEL TRAMPA 1,470.00		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035016  FILTRO AIRE PRIMARIO 1,233.00		
	11	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 613.00		
	8	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  FILTRO DE ACEITE MOTOR 766.00		
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035016  CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40 1,665.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,012.00</b>	
						<b>15,012.00</b>	
DD 0000077	03/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A3537A7F				
	4	2112-1-000001-000232			MARIA DE JESUS TORRES OTERO	TOOJ	
A3537A7F	03/12/2020	00432.0000	1.0000	035582	ARRENDAMIENTO DE INMUE	2,862.00	
	5	2117-1-000002-000044			MARIA DE JESUS TORRES OTERO 035582  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE						270.00	
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035582  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE						3,132.00	
	3	8240-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035582  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE						3,132.00	
	2	8250-3-322001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035582  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE						3,132.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,264.00</b>	
						<b>6,264.00</b>	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 000094	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19647			
43	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
19647 02/12/2020 00083.8000 1.0000 035555	PARA SU CONSUMO EL CUA					607.57
37	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	VASO TERMICO # 112 CONVERMEX	22.07	
40	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	AZUCAR 1 KG ESCOBAR	23.70	
22	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	MAS IVA	36.11	
25	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	NESCAFE CLASICO 225 GR	94.30	
28	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	PLATO POZOLERO GDE	39.31	
31	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	SERVILLETA VELVET	16.03	
34	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	VASI JAGUAR # 12	40.69	
1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CEBOLLA BLANCA	43.61	
4	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CILANTRO MAZO CHICO	8.00	
7	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	COCA COLA 3LT REFRESCO	73.79	
10	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CUCHARA JAGUAR SOPERA	33.10	
13	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LALA	85.50	
16	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LECHE CLAVEL 360 ML	46.80	
19	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LIMON COLIMA	44.56	
39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	VASO TERMICO # 112 CONVERMEX		
22.07	42	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	AZUCAR 1 KG ESCOBAR	
23.70	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	SERVILLETA VELVET	
16.03	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	VASI JAGUAR # 12	
40.69	27	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	NESCAFE CLASICO 225 GR	
94.30	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	PLATO POZOLERO GDE	
39.31	21	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LIMON COLIMA	
44.56	24	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	MAS IVA	
36.11	15	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LALA	
85.50	18	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LECHE CLAVEL 360 ML	
46.80	9	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	COCA COLA 3LT REFRESCO	
73.79	12	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CUCHARA JAGUAR SOPERA	
33.10	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CEBOLLA BLANCA	
43.61	6	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CILANTRO MAZO CHICO	8.00
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	AZUCAR 1 KG ESCOBAR	23.70
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	VASO TERMICO # 112 CONVERMEX	22.07
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	MAS IVA	36.11
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	PLATO POZOLERO GDE	39.31
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	NESCAFE CLASICO 225 GR	94.30
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	SERVILLETA VELVET	16.03
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	VASI JAGUAR # 12	40.69
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CILANTRO MAZO CHICO	8.00
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CEBOLLA BLANCA	43.61
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	COCA COLA 3LT REFRESCO	73.79
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	CUCHARA JAGUAR SOPERA	33.10
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LIMON COLIMA	44.56
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035555	LECHE CLAVEL 360 ML	46.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035555  LALA	85.50
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,215.14</b>
						<b>1,215.14</b>
DD 0000095 03/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19649						
67	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR
19649 03/12/2020 00551.6000 1.0000 035578 PARA SU CONSUMO EL CUA						3,999.10
64	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  YEMINA 200GR	321.00
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  BONAFONT	264.00
4	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHAROLA MARIEL	68.02
7	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHAROLA TERMICA	63.00
10	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHILE VERDE	99.00
13	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHORIZO	140.00
16	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  COCA COLA	479.66
19	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CUCHARA MONARCA	44.00
22	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  FANTA FRESA	212.07
25	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  FRIJOL	236.00
28	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MANTECA	72.00
31	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MAS IVA	215.39
34	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MAYONESA	145.00
37	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MEDIA CREMA	237.00
40	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  PAPA CAMBRAY	110.00
43	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  QUESO CHIHUAHUA	260.00
46	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SALSA RANCHERA	171.20
49	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SERVILLETA	80.00
52	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SPRITE	214.66
55	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  TENEDOR	43.00
58	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  TOTOPOS	383.10
61	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  VASO REYMA	141.00
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  BONAFONT	264.00
6	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHAROLA MARIEL	68.02
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHAROLA TERMICA	63.00
24	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  FANTA FRESA	212.07
27	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  FRIJOL	236.00
18	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  COCA COLA	479.66
21	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CUCHARA MONARCA	44.00
12	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHILE VERDE	99.00
15	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHORIZO	140.00
54	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SPRITE	214.66
57	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  TENEDOR	43.00
48	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SALSA RANCHERA	171.20
51	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SERVILLETA	80.00
42	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  PAPA CAMBRAY	110.00
45	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  QUESO CHIHUAHUA	260.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
145.00	36	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MAYONESA		
237.00	39	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MEDIA CREMA		
72.00	30	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MANTECA		
215.39	33	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MAS IVA		
321.00	66	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  YEMINA 200GR		
383.10	60	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  TOTOPOS		
141.00	63	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  VASO REYMA		
	65	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  YEMINA 200GR	321.00	
	32	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MAS IVA	215.39	
	38	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MEDIA CREMA	237.00	
	35	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MAYONESA	145.00	
	41	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  PAPA CAMBRAY	110.00	
	44	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  QUESO CHIHUAHUA	260.00	
	53	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SPRITE	214.66	
	50	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SERVILLETA	80.00	
	47	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  SALSA RANCHERA	171.20	
	56	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  TENEDOR	43.00	
	62	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  VASO REYMA	141.00	
	59	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  TOTOPOS	383.10	
	17	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  COCA COLA	479.66	
	20	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CUCHARA MONARCA	44.00	
	29	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  MANTECA	72.00	
	26	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  FRIJOL	236.00	
	23	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  FANTA FRESA	212.00	
	8	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHAROLA TERMICA	63.00	
	14	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHORIZO	140.00	
	11	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHILE VERDE	99.00	
	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  CHAROLA MARIEL	68.00	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035578  BONAFONT	264.00	
				* Total-Poliza..: *		<b>7,998.20</b>	
						<b>7,998.20</b>	
DD 0000112	04/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398030, 398036				
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
398030 04/12/2020 00599.1700 1.0000 035393 ADQUISICION DE ARTICUL						4,344.00	
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL		
398036 04/12/2020 00759.1700 1.0000 035439 ADQUISICION DE ARTICUL						5,504.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035393  ACUMULADOR LTH 8D 27 PLACAS AL CAMBIO				4,344.00	
5	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035439  ACUMULADOR LTH 31T900 DE 17 PLACAS AL				5,504.00	
CAMBIO 5,504.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035393  ACUMULADOR LTH 8D 27 PLACAS AL CAMBIO				4,344.00	
7	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035439  ACUMULADOR LTH 31T900 DE 17 PLACAS AL				5,504.00	
CAMBIO 5,504.00							
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035393  ACUMULADOR LTH 8D 27 PLACAS AL CAMBIO				4,344.00	
6	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035439  ACUMULADOR LTH 31T900 DE 17 PLACAS AL				5,504.00	
CAMBIO 5,504.00							
				* Total-Poliza..: *		<b>19,696.00</b>	
						<b>19,696.00</b>	
DD 0000113	03/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11566, 11565				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						MAYO	
11565	03/12/2020	00248.0000	1.0000	035395	ADQUISICION DE MATERIA	1,798.00	
						MAYO	
11566	03/12/2020	00312.3200	1.0000	035394	ADQUISICION DE MATERIA	2,264.32	
17	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] FERULA 8GS1F4 245.92		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] MANGUERA 8EFG4K 670.48		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] COPLES 8G58FFORX90 876.96		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] FERULA 6GSF4 245.92		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] cople 8g8ffprx90 881.60		
10	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] MANGUERA 8EFG4K 1,005.72		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] . 135.72		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035394] .	
135.72							
6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] COPLES 8G58FFORX90		
876.96							
9	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] FERULA 6GSF4		
245.92							
12	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] MANGUERA 8EFG4K		
1,005.72							
16	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] cople 8g8ffprx90		
881.60							
19	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] FERULA 8GS1F4		
245.92							
22	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] MANGUERA 8EFG4K		
670.48							
21	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] MANGUERA 8EFG4K 670.48		
18	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] FERULA 8GS1F4 245.92		
15	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035395] cople 8g8ffprx90 881.60		
11	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] MANGUERA 8EFG4K 1,005.72		
8	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] FERULA 6GSF4 245.92		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] COPLES 8G58FFORX90 876.96		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035394] . 135.72		
* Total-Poliza..: *						<b>8,124.64</b>	<b>8,124.64</b>
DD 0000125 01/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11544, 11546, 11558, 11543, 11545							
						MAYO	
65	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		11545]01/12/2020]00818.7800]1.0000]035338]	
ADQUISICION DE MATERI						5,936.18	
26	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11546	01/12/2020	00332.8000	1.0000	035357	ADQUISICION DE MATERI	2,412.80	
						MAYO	
33	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11558	01/12/2020	00250.5600	1.0000	035421	ADQUISICION DE MATERIA	1,816.56	
						MAYO	
43	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11543	01/12/2020	00217.6000	1.0000	035282	ADQUISICION DE MATERIA	1,577.60	
						MAYO	
10	2112-1-000001-000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO	
11544	01/12/2020	00198.7200	1.0000	035336	ADQUISICION DE MATERIA	1,440.72	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336] COPL 8G58FFFORX 343.36		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336] FERULA 6GSIF4 206.48		
11	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357] COPL 8G58FFFORX 284.20		
7	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336] MANGUERA 6EFG4K 890.88		
14	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357] COPL 8G58FFPOX90 464.00		
17	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357] ESTOPA 75.40		
20	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357] FERULA 6GSIF4 248.24		
23	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357] MANGUERA 8EFG4K 1,340.96		
59	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338] MANGUERA 8G2 260.65		
62	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338] REPARACION DE PISTON 2,900.00		
44	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338] COPL 10G10FFOR 1,133.32		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
47	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 10G10FJX90	618.28
50	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 10G10MFFOR	535.92
53	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 8G8FFORX	313.20
56	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	MANGUERA 10G2	174.81
34	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	FIJADOR DE ROSCA	324.80
37	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	HACER BUJE A YUGO CARDAN	464.00
40	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	RETEN DE PIÑON	788.80
27	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035421	COPL 8G58 FL	475.60
30	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035421	MANGUERA 8EFG4K	1,340.96
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336	COPL 8G58FFFORX	
343.36						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336	FERULA 6GSIF4	
206.48						
16	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	COPL 8G58FFPOX90	
464.00						
19	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	ESTOPA	
75.40						
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336	MANGUERA 6EFG4K	
890.88						
13	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	COPL 8G58FFORX	
284.20						
61	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	MANGUERA 8G2	
260.65						
64	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	REPARACION DE PISTON	
2,900.00						
29	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035421	COPL 8G58 FL	
475.60						
32	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035421	MANGUERA 8EFG4K	
1,340.96						
22	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	FERULA 6GSIF4	
248.24						
25	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	MANGUERA 8EFG4K	
1,340.96						
36	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	FIJADOR DE ROSCA	
324.80						
39	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	HACER BUJE A YUGO CARDAN	
464.00						
55	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 8G8FFORX	
313.20						
58	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	MANGUERA 10G2	
174.81						
49	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 10G10FJX90	
618.28						
52	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 10G10MFFOR	
535.92						
42	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	RETEN DE PIÑON	
788.80						
46	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPL 10G10FFOR	
1,133.32						
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336	FERULA 6GSIF4	206.48
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336	COPL 8G58FFFORX	343.36
15	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	COPL 8G58FFPOX90	464.00
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035336	MANGUERA 6EFG4K	890.88
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	COPL 8G58FFORX	284.20
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	ESTOPA	75.40
24	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	MANGUERA 8EFG4K	1,340.96
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035357	FERULA 6GSIF4	248.24
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	REPARACION DE PISTON	2,900.00
60	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	MANGUERA 8G2	260.65



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPLE 10G10FFOR	1,133.32
51	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPLE 10G10MFFOR	535.92
48	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPLE 10G10FJX90	618.28
54	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	COPLE 8G8FFORX	313.20
57	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035338	MANGUERA 10G2	174.81
41	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	RETEN DE PIÑON	788.80
38	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	HACER BUJE A YUGO CARDAN	464.00
35	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035282	FIJADOR DE ROSCA	324.80
28	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035421	COPLE 8G58 FL	475.60
31	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035421	MANGUERA 8EFG4K	1,340.96

\* Total-Poliza..: \* **26,367.72** **26,367.72**

DD 0000133 01/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11554

25 2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO | 11554|01/12/2020|00423.6100|1.0000|035339| 3,071.19

ADQUISICION DE MATERI

22	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA CHARTER 4"	52.20
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 10G10FJX90	619.44
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 6G6FFORX	600.88
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 8MJ-8MP	92.89
10	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE UNION 3/4	290.00
13	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	GOBERNADOR	788.80
16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA 10C5C	505.76
19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA 6G2	121.22
21	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA 6G2	
121.22						
24	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA CHARTER 4"	
52.20						
15	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	GOBERNADOR	
788.80						
18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA 10C5C	
505.76						
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 8MJ-8MP	
92.89						
12	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE UNION 3/4	
290.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 10G10FJX90	
619.44						
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 6G6FFORX	
600.88						
23	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA CHARTER 4"	52.20
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 6G6FFORX	600.88
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 10G10FJX90	619.44
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE 8MJ-8MP	92.89
11	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	COPLE UNION 3/4	290.00
20	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA 6G2	121.22
17	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	MANGUERA 10C5C	505.76
14	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035339	GOBERNADOR	788.80

\* Total-Poliza..: \* **6,142.38** **6,142.38**

DD 0000136 01/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 05946

4 2112-1-000002-000002 ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI | 05946|01/12/2020|02400.0000|1.0000|035556|PRESTACION

DE SERVICIO 17,400.00

1	5133-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035556	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	17,400.00
3	8240-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035556	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	17,400.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035556	SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		17,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>
DD 0000180	03/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B16893				
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16893 03/12/2020 00304.6900 1.0000 035595 PARA SU		
CONSUMO EL CUA						2,209.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035595	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,209.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035595  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,209.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035595	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,209.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,418.00</b>	<b>4,418.00</b>
DD 0000215	02/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-042-CP-2020/A				
1	1235-4-002020-000009-000911-000013		PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No. DE CONTRATO HAE-042-CP2020, CON CARGO A FAIS	791,793.93	
4	2112-1-000009-000911-000036		MARTIN BURGOS CAMACHO		BUCM		
HAE-042-CP-2020/A 02/12/2020 09212.9600 1.0000 035576 OBRA DE PAVIMENTACION						791,793.93	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No. DE CONTRATO HAE-042-CP2020, CON CARGO A FAIS		2020 791,793.93	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No. DE CONTRATO HAE-042-CP2020, CON CARGO A FAIS		2020 791,793.93	
* Total-Poliza..: *						<b>1,583,587.86</b>	<b>1,583,587.86</b>
DD 0000217	01/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-028-CP-2020/A				
1	1235-4-002020-000009-000911-000014		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-028-CO-2020	035554	ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERI	209,044.60	
4	2112-1-000009-000911-000163		GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROS		CCAG		
HAE-028-CP-2020/A 01/12/2020 28833.7400 1.0000 035554 ESTIMACION No1 DE LA O						209,044.60	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035554	ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-028-CO-2020, CON CARGO A RAMO 33.	209,044.60	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035554	ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-028-CO-2020, CON CARGO A RAMO 33.		209,044.60	
* Total-Poliza..: *						<b>418,089.20</b>	<b>418,089.20</b>
DD 0000218	04/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000253	03/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-025-CP-2020/A				
1	1235-3-002020-000009-000911-000017		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPL		104,461.64	
4	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE		
HAE-025-CP-2020/A 03/12/2020 14408.5000 1.0000 035629 ESTIMACION NORMAL 01 P						104,461.64	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, M	104,461.64	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CIUDAD DE LA CRUZ, M			104,461.64				
* Total-Poliza..: *						<b>208,923.28</b>	<b>208,923.28</b>
DD 0000289	05/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CULAA210883				
4	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.		MATCO		
CULAA210883 05/12/2020 00265.9700 1.0000 035631 ADQUISICION DE MATERIA						1,928.27	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035631	CUBETA CAT TDTO 50	1,928.27	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035631  CUBETA CAT TDTO 50	1,928.27	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035631	CUBETA CAT TDTO 50	1,928.27	
* Total-Poliza..: *						<b>3,856.54</b>	<b>3,856.54</b>
DD 0000293	04/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2358/2020/GOB				
1	1235-4-002020-000001-000909-000011		conservacion de carreteras municipales ( bacheo, reparacion y señalizacion)	035624	CONSERVACION DE		
CARRETERAS MUNICIPALES ( BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACIO) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO						29,619.99	
4	2112-1-000010-000909-000083		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
2358/2020/GOB 04/12/2020 04085.5200 1.0000 035624  CONSERVACION DE CARRE						29,619.99	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (	29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACIO) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO						29,619.99	
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	035624	CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES (	29,619.99	
BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACIO) CON CARGO A PREDIAL RUSTICO						29,619.99	
* Total-Poliza..: *						<b>59,239.98</b>	<b>59,239.98</b>
DP 0000001	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 257						21,600.00	
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 257						21,600.00	
1	8230-1-131001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 257						21,600.00	
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 257						21,600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>43,200.00</b>	<b>43,200.00</b>
DP 0000002	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A LA CUENTA				
DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIA							
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		
350,000.00							
4	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	350,000.00	
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	350,000.00	
3	8230-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	350,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>
DP 0000003	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE CUENTAS VARIAS				
12	8220-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	500.00	
8	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 272						16,000.00	
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	45,000.00	
10	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 272						16,000.00	
6	8220-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	8,100.00	
14	8220-3-382001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8,600.00	4	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
45,000.00	11	8230-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
500.00	7	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 272				16,000.00			
45,000.00	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
PRESUPUESTO NO. 272				16,000.00			
8,100.00	9	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 272				16,000.00			
8,100.00	5	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		
8,100.00	13	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	8,600.00	
	3	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	45,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>
DP 000004	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
4,300.00	2	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
1,200.00	10	8220-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
4,500.00	8	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		
1,200.00	4	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,300.00	
1,200.00	12	8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
1,200.00	6	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,300.00	
1,200.00	1	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
4,300.00	9	8230-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
4,300.00	7	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
4,300.00	3	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
1,200.00	11	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
4,500.00	5	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DP 000005	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUNETAS				
19,000.00	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	50,000.00	
22,000.00	4	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
9,000.00	8	8220-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
50,000.00	6	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		
	3	8230-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	19,000.00	
	7	8230-3-382001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	22,000.00	
	5	8230-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	9,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DP 000006	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
4	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		31,515.53
PRESUPUESTO NO. 285						
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		414,127.41
3	8230-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		31,515.53
PRESUPUESTO NO. 285						
1	8230-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		414,127.41
* Total-Poliza..: *						<b>445,642.94</b>
						<b>445,642.94</b>
DP 000007	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		12,000.00
10	8220-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		60,660.00
4	8220-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		11,000.00
6	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,000.00
12	8220-4-443001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		105,000.00
8	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		165,660.00
1	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		12,000.00
9	8230-3-382001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		60,660.00
3	8230-3-382002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		11,000.00
5	8230-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,000.00
11	8230-4-443001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		105,000.00
7	8230-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		165,660.00
* Total-Poliza..: *						<b>355,320.00</b>
						<b>355,320.00</b>
DP 000008	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,816.40
6	8220-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		17,400.00
NO. 287						
4	8220-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		21,216.40
1	8230-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,816.40
NO. 287						
5	8230-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		17,400.00
NO. 287						
3	8230-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		21,216.40
* Total-Poliza..: *						<b>42,432.80</b>
						<b>42,432.80</b>
DP 000009	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,500.00
6	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		112,000.00
PRESUPUESTO NO. 288						
4	8220-3-336001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,500.00
8	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		112,000.00
1	8230-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,500.00
PRESUPUESTO NO. 288						
5	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		112,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8230-3-336001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	1,500.00	
7	8230-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	112,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>227,000.00</b>	<b>227,000.00</b>
DP 0000010	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
6	8220-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	112,000.00	
4	8220-1-161002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
8	8220-1-161002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	112,000.00	
1	8230-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
5	8230-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	112,000.00	
3	8230-1-161002-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,500.00	
7	8230-1-161002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	112,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>227,000.00</b>	<b>227,000.00</b>
DP 0000011	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
24	8220-2-211001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	11,649.00	
26	8220-2-211002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	10,000.00	
28	8220-2-212001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,694.34	
30	8220-2-214001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	4,144.63	
32	8220-2-215002-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	614.20	
34	8220-2-216001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	69.36	
36	8220-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	5,309.43	
38	8220-2-253001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	49.89	
40	8220-2-291001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	3,000.00	
42	8220-2-293001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,999.00	
44	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	212,440.39	
46	8220-3-313001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	1,259.00	
48	8220-3-314001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	19,523.00	
50	8220-3-315001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	5,000.00	
52	8220-3-334001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	7,000.00	
4	8220-3-341001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	12,147.30	
6	8220-3-341006-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	100.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	8	8220-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			347.84			
	10	8220-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			2,000.00			
	12	8220-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			7,677.13			
	14	8220-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			6,925.00			
	16	8220-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			37,111.92			
	18	8220-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			250.40			
	20	8220-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			1,963.00			
	22	8220-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			18,604.95			
	2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			44,001.00			
	54	8220-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 290			10,000.00			
	23	8230-2-211001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			11,649.00			
	25	8230-2-211002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			10,000.00			
	27	8230-2-212001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			1,694.34			
	29	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			4,144.63			
	31	8230-2-215002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			614.20			
	33	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			69.36			
	35	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			5,309.43			
	37	8230-2-253001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			49.89			
	39	8230-2-291001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			3,000.00			
	41	8230-2-293001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			1,999.00			
	43	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			212,440.39			
	45	8230-3-313001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			1,259.00			
	47	8230-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			19,523.00			
	49	8230-3-315001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			5,000.00			
	51	8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			7,000.00			
	3	8230-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			12,147.30			
	5	8230-3-341006-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			100.00			
	7	8230-3-345001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			347.84			
	9	8230-3-347001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 290			2,000.00			
	11	8230-3-351007-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 290				7,677.13			
	13	8230-3-357002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				6,925.00			
	15	8230-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				37,111.92			
	17	8230-3-385002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				250.40			
	19	8230-3-392002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				1,963.00			
	21	8230-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				18,604.95			
	1	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				44,001.00			
	53	8230-4-442001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 290				10,000.00			
* Total-Poliza..: *						<b>424,880.78</b>	<b>424,880.78</b>
DP 000012	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
15,081.00	86	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
3,106.58	104	8220-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
11,999.00	44	8220-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
1,000.00	88	8220-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
1,000.00	46	8220-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
10,243.64	90	8220-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
5,150.88	106	8220-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
2,337.32	24	8220-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
1,545.77	48	8220-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
800.00	50	8220-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
2,000.00	92	8220-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
15,067.04	108	8220-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
3,000.00	6	8220-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
1,200.00	52	8220-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
1,000.00	94	8220-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
2,000.00	82	8220-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
99,510.62	96	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
86.93	84	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
3,000.00	2	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
	72	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	8	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
6,000.00	54	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
1,353.00	66	8220-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
2,000.00	10	8220-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
2,000.00	68	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
10,826.54	12	8220-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
2,512.78	56	8220-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
79.68	74	8220-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
1,000.00	4	8220-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
751.00	14	8220-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
1,000.00	112	8220-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
5,000.00	76	8220-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
2,000.00	26	8220-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
1,789.20	38	8220-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
4,500.00	40	8220-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
246.49	28	8220-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
3,282.52	70	8220-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
2,000.00	78	8220-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
20,000.00	110	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
5,000.00	30	8220-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
1,000.00	58	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	28,451.19
75,000.00	80	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
1,792.97	16	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
27,800.41	32	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
4,063.83	60	8220-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
15,000.00	98	8220-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
34,578.01	18	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
6,000.00	34	8220-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
2,652.40	62	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
	100	8220-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,500.00	20	8220-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
692.00	36	8220-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
424.00	102	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	247,335.26
	22	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	97,798.44
	42	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	62,146.23
	64	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
3,757.51	85	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	15,081.00
	103	8230-2-211001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,106.58
	43	8230-2-211001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	11,999.00
	87	8230-2-212001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00
	45	8230-2-212001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00
	89	8230-2-214001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	10,243.64
	105	8230-2-214001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	5,150.88
	23	8230-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,337.32
	47	8230-2-214001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,545.77
	49	8230-2-215001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	800.00
	91	8230-2-215002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,000.00
	107	8230-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	15,067.04
	5	8230-2-215002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,000.00
	51	8230-2-215002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,200.00
	93	8230-2-216001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00
	81	8230-2-216001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,000.00
	95	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	99,510.62
	83	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	86.93
	1	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,000.00
	71	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	10,000.00
	7	8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	6,000.00
	53	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,353.00
	65	8230-2-293001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,000.00
	9	8230-2-293001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,000.00
	67	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	10,826.54
	11	8230-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,512.78
	55	8230-2-296001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	79.68
	73	8230-3-315001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00
	3	8230-3-315001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	751.00
	13	8230-3-315001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00
	111	8230-3-334001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	5,000.00
	75	8230-3-336001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,000.00
	25	8230-3-336001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,789.20
	37	8230-3-344001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	4,500.00
	39	8230-3-345001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	246.49
	27	8230-3-345001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,282.52
	69	8230-3-347001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,000.00
	77	8230-3-351007-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	20,000.00
	109	8230-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	5,000.00
	29	8230-3-361001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,000.00
	57	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	
28,451.19	79	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	75,000.00
	15	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,792.97
	31	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	27,800.41
	59	8230-3-375001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	4,063.83
	97	8230-3-385002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	15,000.00
	17	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	34,578.01



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	33	8230-3-385002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	6,000.00	
	61	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,652.40	
	99	8230-3-392002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,500.00	
	19	8230-3-392002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	692.00	
	35	8230-3-392002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	424.00	
247,335.26	101	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
	21	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
97,798.44	41	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		
62,146.23	63	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	3,757.51	
				<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>871,462.24</b>	<b>871,462.24</b>
	DP 0000013	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
3,355.76	26	8220-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
8,070.40	62	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
11,437.40	106	8220-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
1,999.00	64	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
14,779.99	28	8220-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
1,000.00	4	8220-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
3,452.72	30	8220-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
4,260.89	66	8220-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
5,999.80	108	8220-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
4,000.00	32	8220-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
6,244.36	68	8220-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
688.00	110	8220-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
1,000.00	6	8220-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
1,500.00	70	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
38,806.40	34	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
6,866.38	36	8220-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
1,000.00	8	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
7,999.90	112	8220-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	13,999.00	
5,194.78	72	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
1,000.00	38	8220-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
	74	8220-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,420.00	10	8220-2-296001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,602.00	40	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
957.32	76	8220-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
299.58	114	8220-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,000.00	78	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	167,523.88	
	80	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
5,958.99	12	8220-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	42	8220-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	82	8220-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	84	8220-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
24,069.20	86	8220-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,000.00	44	8220-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
2,395.51	88	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,241.45	46	8220-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
2,327.52	90	8220-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,747.52	48	8220-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	14	8220-3-351007-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	50	8220-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	92	8220-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,250.00	16	8220-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
6,938.45	52	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
2,282.20	94	8220-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
5,569.80	116	8220-3-375001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,000.00	18	8220-3-382001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
998.00	96	8220-3-382001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
3,000.00	54	8220-3-382002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	98	8220-3-382002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
4,406.00	20	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5.08
	22	8220-3-385002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
12,000.00	56	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
173.08						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,903.80	100	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	118	8220-3-385002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
272.00	58	8220-3-392002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
1,000.00	102	8220-3-392002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
	24	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 41,851.91	
	60	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 40,849.66	
28,751.17	104	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
	1	8230-2-211001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 3,355.76	
	25	8230-2-211001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 8,070.40	
	61	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 11,437.40	
	105	8230-2-211001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,999.00	
	63	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 14,779.99	
	27	8230-2-212001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	3	8230-2-214001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 3,452.72	
	29	8230-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 4,260.89	
	65	8230-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 5,999.80	
	107	8230-2-214001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 4,000.00	
	31	8230-2-215002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 6,244.36	
	67	8230-2-215002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 688.00	
	109	8230-2-215002-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	5	8230-2-216001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,500.00	
	69	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 38,806.40	
	33	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 6,866.38	
	35	8230-2-253001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	7	8230-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 7,999.90	
13,999.00	111	8230-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
	71	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 5,194.78	
	37	8230-2-293001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	73	8230-2-293001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 5,420.00	
	9	8230-2-296001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 3,602.00	
	39	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 957.32	
	75	8230-2-296001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 299.58	
	113	8230-2-296001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 3,000.00	
167,523.88	77	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	
	79	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 5,958.99	
	11	8230-3-315001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	41	8230-3-315001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	81	8230-3-315001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	83	8230-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 24,069.20	
	85	8230-3-334001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 3,000.00	
	43	8230-3-336001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 2,395.51	
	87	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,241.45	
	45	8230-3-345001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 2,327.52	
	89	8230-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,747.52	
	47	8230-3-347001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	13	8230-3-351007-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	49	8230-3-351007-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,000.00	
	91	8230-3-351007-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 1,250.00	
	15	8230-3-375001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 6,938.45	
	51	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 2,282.20	
	93	8230-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292 5,569.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
115	8230-3-375001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,000.00	
17	8230-3-382001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	998.00	
95	8230-3-382001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,000.00	
53	8230-3-382002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
97	8230-3-382002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,406.00	
19	8230-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5.08	
21	8230-3-385002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,000.00	
55	8230-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	173.08	
99	8230-3-385002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,903.80	
117	8230-3-385002-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
57	8230-3-392002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	272.00	
101	8230-3-392002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
23	8230-3-399001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
41,851.91						
59	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		
40,849.66						
103	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	28,751.17	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>528,448.90</b>	<b>528,448.90</b>
DP 0000014	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL	DE VARIAS CUENTAS		
2	8220-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
6,360.71						
4	8220-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
12,344.81						
6	8220-2-211001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
9,999.00						
8	8220-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293						
10	8220-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293				14,724.16		
12	8220-2-211002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
5,000.00						
14	8220-2-211002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293						
16	8220-2-212001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293				1,000.00		
18	8220-2-214001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
10,900.32						
20	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
1,096.95						
22	8220-2-214001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
6,000.00						
24	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293				18,634.40		
26	8220-2-215002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
1,995.60						
28	8220-2-215002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
1,292.70						
30	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293						
32	8220-2-215002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293				366.00		
34	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
1,000.00						
36	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
7,850.00						
38	8220-2-291001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 293						
				25.00		
	40	8220-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
880.11	42	8220-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
1,000.00	44	8220-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
4,000.00	46	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 1,109.20	48	8220-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				1,821.79		
	50	8220-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 4,000.00	52	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
744.45	54	8220-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
138.84	56	8220-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 6,030.00	58	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				991.76		
	60	8220-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
10,400.00	62	8220-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 6,000.00	64	8220-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
7,700.00	66	8220-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				1,000.00		
	68	8220-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
3,000.00	70	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				1,201.89		
	72	8220-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
5,000.00	74	8220-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
2,796.03	76	8220-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 7,000.00	78	8220-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				2,107.05		
	80	8220-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				6,920.04		
	82	8220-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				4,500.00		
	84	8220-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 5,000.00	86	8220-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				2,000.00		
	88	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
32,372.12	90	8220-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
6,159.00	92	8220-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
5,880.00	94	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 293 23,634.00	96	8220-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 293						
				5,423.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10,000.00	98	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
5,000.00	100	8220-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
NO. 293 6,500.00	102	8220-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 293	104	8220-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 1,452.00	
5,000.00	106	8220-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
3,644.00	108	8220-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
NO. 293 3,970.00	110	8220-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 293	112	8220-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 94.00	
	114	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 96,093.34	
	116	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 42,593.46	
	118	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 33,867.84	
NO. 293 109,014.20	120	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 293	122	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 62,261.09	
5,000.00	124	8220-4-433001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	
	1	8230-2-211001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 6,360.71	
	3	8230-2-211001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 12,344.81	
	5	8230-2-211001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 9,999.00	
NO. 293 39,654.80	7	8230-2-211001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 293	9	8230-2-211001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 14,724.16	
	11	8230-2-211002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 5,000.00	
NO. 293 5,106.20	13	8230-2-211002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 293	15	8230-2-212001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 1,000.00	
	17	8230-2-214001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 10,900.32	
	19	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 1,096.95	
	21	8230-2-214001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 6,000.00	
PRESUPUESTO NO. 293	23	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 18,634.40	
	25	8230-2-215002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 1,995.60	
	27	8230-2-215002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 1,292.70	
NO. 293 1,010.00	29	8230-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 293	31	8230-2-215002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 366.00	
	33	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 1,000.00	
	35	8230-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 7,850.00	
	37	8230-2-291001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 25.00	
PRESUPUESTO NO. 293	39	8230-2-293001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 880.11	
	41	8230-2-293001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 1,000.00	
	43	8230-2-293001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293 4,000.00	
NO. 293 1,109.20	45	8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
	47	8230-2-293001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 293			1,821.79			
NO. 293	49	8230-2-294001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	51	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	744.45	
NO. 293	53	8230-2-296001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	138.84	
NO. 293	55	8230-2-296001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	57	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			991.76			
NO. 293	59	8230-3-315001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	10,400.00	
NO. 293	61	8230-3-315001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	63	8230-3-334001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	7,700.00	
NO. 293	65	8230-3-334001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			1,000.00			
NO. 293	67	8230-3-336001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,000.00	
NO. 293	69	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			1,201.89			
NO. 293	71	8230-3-344001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
NO. 293	73	8230-3-345001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,796.03	
NO. 293	75	8230-3-345001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	77	8230-3-345001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			2,107.05			
NO. 293	79	8230-3-351002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			6,920.04			
NO. 293	81	8230-3-351007-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			4,500.00			
NO. 293	83	8230-3-352001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	85	8230-3-352001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			2,000.00			
NO. 293	87	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	32,372.12	
NO. 293	89	8230-3-375001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,159.00	
NO. 293	91	8230-3-375001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,880.00	
NO. 293	93	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	95	8230-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			5,423.00			
NO. 293	97	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	10,000.00	
NO. 293	99	8230-3-385002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
NO. 293	101	8230-3-385002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	103	8230-3-385002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			1,452.00			
NO. 293	105	8230-3-392001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
NO. 293	107	8230-3-392002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,644.00	
NO. 293	109	8230-3-392002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 293	111	8230-3-392002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293			94.00			
NO. 293	113	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
NO. 293	115	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
NO. 293	117	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		
NO. 293	119	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
PRESUPUESTO NO. 293			109,014.20			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
121	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 293 62,261.09							
123	8230-4-433001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>687,659.86</b>	<b>687,659.86</b>
DP 000015	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LAS CUENTAS VARIAS				
2	8220-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,999.00	
46	8220-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,999.00	
12	8220-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,656.05	
20	8220-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	43,024.25	
30	8220-2-216001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
22	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	50,517.80	
32	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	48,497.27	
14	8220-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,988.10	
24	8220-2-291001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,888.98	
34	8220-2-291001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,641.35	
4	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,393.13	
16	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,156.18	
26	8220-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	3,941.43	
36	8220-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	18,662.32	
38	8220-3-311001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	3,448.00	
40	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,532.81	
18	8220-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	14,800.33	
42	8220-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,888.81	
44	8220-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,323.98	
28	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,663.14	
6	8220-3-375001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,000.00	
48	8220-3-375001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,999.00	
8	8220-3-385002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,000.00	
10	8220-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	19,392.13	
1	8230-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,999.00	
45	8230-2-211001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,999.00	
11	8230-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,656.05	
19	8230-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	43,024.25	
29	8230-2-216001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
21	8230-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	50,517.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48,497.27	31	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		
	13	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	8,988.10	
	23	8230-2-291001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,888.98	
	33	8230-2-291001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,641.35	
	3	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,393.13	
	15	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,156.18	
	25	8230-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	3,941.43	
18,662.32	35	8230-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		
	37	8230-3-311001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	3,448.00	
	39	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,532.81	
14,800.33	17	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		
	41	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	4,888.81	
	43	8230-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,323.98	
	27	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,663.14	
	5	8230-3-375001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,000.00	
5,999.00	47	8230-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		
	7	8230-3-385002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	2,000.00	
19,392.13	9	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>278,413.06</b>	<b>278,413.06</b>
	DP 0000016	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
24,999.00	2	8220-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
	10	8220-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 24,999.00	34	8220-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 1,656.19	36	8220-2-212001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 1,000.00	4	8220-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
7,867.52	12	8220-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 4,442.07	38	8220-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 12,000.00	40	8220-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 15,000.00	16	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
241.68	42	8220-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 3,500.00	14	8220-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 29,441.07	18	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	3,933.08	
	28	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	586.53	
295 103,261.89	44	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
	6	8220-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
3,046.98	20	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
728.56	46	8220-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295 1,072.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
145.76	22	8220-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
487.53	30	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	48	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	12,500.00
295	50	8220-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	29.20
99.00	32	8220-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	52	8220-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	5,000.00
295	54	8220-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	7,912.00
521.87	24	8220-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	56	8220-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	3,000.00
35,913.50	8	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	58	8220-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	6,812.26
295	60	8220-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	9,307.00
295	62	8220-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	6,000.00
295	64	8220-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1,110.00
2,295.21	26	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	66	8220-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	17,363.24
24,999.00	1	8230-2-211001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	9	8230-2-211001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	24,999.00
295	33	8230-2-211001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1,656.19
295	35	8230-2-212001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	1,000.00
7,867.52	3	8230-2-214001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
295	11	8230-2-214001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	4,442.07
295	37	8230-2-214001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	12,000.00
295	39	8230-2-215002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	15,000.00
295	15	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	241.68
295	41	8230-2-216001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	3,500.00
295	13	8230-2-261001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	29,441.07
3,933.08	17	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
586.53	27	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	
	43	8230-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
295	103,261.89					
	5	8230-2-291001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
3,046.98						
	19	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	728.56	
	45	8230-2-293001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	1,072.00					
	21	8230-2-296001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	145.76	
	29	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	487.53	
	47	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	12,500.00					
	49	8230-3-345001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	29.20					
	31	8230-3-347001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	99.00	
	51	8230-3-347001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	5,000.00					
	53	8230-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	7,912.00					
	23	8230-3-351007-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	521.87	
	55	8230-3-359002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	3,000.00					
	7	8230-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		
35,913.50						
	57	8230-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	6,812.26					
	59	8230-3-382001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	9,307.00					
	61	8230-3-385002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	6,000.00					
	63	8230-3-392002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	1,110.00					
	25	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	2,295.21	
	65	8230-3-399001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
295	17,363.24					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>346,272.14</b>	<b>346,272.14</b>
DP 000017	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	50	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,499.00	
	84	8220-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
222.47						
	22	8220-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
2,322.86						
	12	8220-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
526.55						
	58	8220-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
10,126.23						
	38	8220-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
107.67						
	60	8220-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
3,000.00						
	86	8220-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
3,600.00						
	24	8220-2-214001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
1,608.00						
	14	8220-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
2,001.40						
	62	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
1,726.33						
	40	8220-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,218.53	88	8220-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	64	8220-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	52	8220-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,999.00	90	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	16,856.10
	66	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	41,615.46
	92	8220-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	68	8220-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	16	8220-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
2,000.00	42	8220-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	2	8220-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
730.87	70	8220-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
17,622.87	44	8220-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
5,000.00	4	8220-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
894.00	26	8220-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
6,517.25	72	8220-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
618.43	74	8220-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
864.00	28	8220-3-353001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,500.00	30	8220-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
79,571.73	6	8220-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
5,500.00	32	8220-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
17,325.90	18	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
3,500.00	76	8220-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,400.00	54	8220-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
2,500.00	46	8220-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
3,723.00	78	8220-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	56	8220-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	8	8220-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
791.40	34	8220-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
8,000.00	80	8220-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	
1,000.00	10	8220-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,117.36						
	36	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	116,845.74	
	20	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	8,027.95	
	82	8220-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
2,257.60						
	48	8220-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	11,049.20	
	49	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
5,499.00						
	83	8230-2-211001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	222.47	
	21	8230-2-211001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,322.86	
	11	8230-2-211001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	526.55	
	57	8230-2-211001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	10,126.23	
	37	8230-2-211001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	107.67	
	59	8230-2-211002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,000.00	
	85	8230-2-214001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,600.00	
	23	8230-2-214001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,608.00	
	13	8230-2-214001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,001.40	
	61	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,726.33	
	39	8230-2-214001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,218.53	
	87	8230-2-215002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	63	8230-2-215002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	51	8230-2-215002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,999.00	
	89	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
16,856.10						
	65	8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
41,615.46						
	91	8230-2-293001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	67	8230-2-293001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	15	8230-2-294001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,000.00	
	41	8230-2-294001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	1	8230-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	730.87	
	69	8230-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	17,622.87	
	43	8230-2-296001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,000.00	
	3	8230-3-315001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	894.00	
	25	8230-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	6,517.25	
	71	8230-3-345001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	618.43	
	73	8230-3-351007-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	864.00	
	27	8230-3-353001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,500.00	
	29	8230-3-359001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	79,571.73	
	5	8230-3-375001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	5,500.00	
	31	8230-3-375001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	17,325.90	
	17	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,500.00	
	75	8230-3-375001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,400.00	
	53	8230-3-375001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,500.00	
	45	8230-3-375001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,723.00	
	77	8230-3-382001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	55	8230-3-382001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	7	8230-3-385002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	791.40	
	33	8230-3-385002-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	8,000.00	
	79	8230-3-385002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,000.00	
	9	8230-3-399001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	3,117.36	
	35	8230-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
116,845.74						
	19	8230-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
8,027.95						
	81	8230-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	2,257.60	
	47	8230-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		
11,049.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>399,786.90</b>	<b>399,786.90</b>
DP 000018	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
4,359.98	78	8220-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
3,984.00	94	8220-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
6,129.40	106	8220-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
2,831.25	44	8220-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
11,385.12	12	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
1,727.60	108	8220-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
5,000.00	14	8220-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
65.24	80	8220-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
57.45	96	8220-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
85.98	110	8220-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
14,458.04	46	8220-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
2,284.42	16	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
2,071.20	112	8220-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
8,287.60	48	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
2,000.00	18	8220-2-215002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
43.48	114	8220-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
19,989.86	2	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
1,000.00	50	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	42,651.51	
300.00	98	8220-2-282001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
3,000.00	52	8220-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
1,500.00	20	8220-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
1,500.00	82	8220-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
827.20	100	8220-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
1,500.00	4	8220-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
4,000.00	54	8220-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
99.20	22	8220-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
7,340.83	84	8220-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	6	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,861.83	56	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
	24	8220-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6.00
	58	8220-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,000.00	26	8220-3-315001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
651.83	28	8220-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
2,000.00	60	8220-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,000.00	30	8220-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,500.00
	62	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,177.22	64	8220-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
738.84	32	8220-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
7,000.00	66	8220-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,000.00	68	8220-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,000.00	34	8220-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
5,000.00	86	8220-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
5,405.00	102	8220-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
3,102.90	8	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,065.17	70	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
2,115.20	36	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
11,117.87	88	8220-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
576.40	90	8220-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,300.00	10	8220-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
699.00	72	8220-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
2,365.58	38	8220-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,000.00	74	8220-3-392002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
610.00	40	8220-3-392002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
1,000.00	92	8220-3-399001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	13,305.82
	104	8220-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	9,644.35
	76	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
2,405.95	42	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
51,945.24	77	8230-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	4,359.98
	93	8230-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,984.00
	105	8230-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	
6,129.40						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	43	8230-2-211001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,831.25	
11,385.12	11	8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
1,727.60	107	8230-2-211002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	13	8230-2-211002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,000.00	
	79	8230-2-214001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	65.24	
	95	8230-2-214001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	57.45	
	109	8230-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	85.98	
	45	8230-2-214001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	14,458.04	
	15	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,284.42	
2,071.20	111	8230-2-215002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	47	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	8,287.60	
	17	8230-2-215002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,000.00	
	113	8230-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	43.48	
19,989.86	1	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
42,651.51	49	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	97	8230-2-282001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	
	51	8230-2-293001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	300.00	
	19	8230-2-293001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	
	81	8230-2-294001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,500.00	
	99	8230-2-294001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,500.00	
827.20	3	8230-2-294001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	53	8230-2-294001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,500.00	
	21	8230-2-294001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	4,000.00	
	83	8230-2-296001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	99.20	
7,340.83	5	8230-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	55	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,861.83	
	23	8230-2-296001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6.00	
	57	8230-3-315001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	
	25	8230-3-315001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	651.83	
	27	8230-3-333001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,000.00	
	59	8230-3-334001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	
3,500.00	29	8230-3-334001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	61	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,177.22	
	63	8230-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	738.84	
	31	8230-3-345001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	7,000.00	
	65	8230-3-347001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	
	67	8230-3-351007-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	
	33	8230-3-352001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,000.00	
	85	8230-3-375001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,405.00	
	101	8230-3-375001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,102.90	
1,065.17	7	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	69	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,115.20	
11,117.87	35	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	87	8230-3-382001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	576.40	
	89	8230-3-385002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,300.00	
699.00	9	8230-3-385002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
	71	8230-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,365.58	
	37	8230-3-385002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
73	8230-3-392002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	610.00	
39	8230-3-392002-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,000.00	
91	8230-3-399001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
13,305.82							
103	8230-3-399001-000001-002218-000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
9,644.35							
75	8230-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,405.95	
41	8230-3-399001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		
51,945.24							
* Total-Poliza..: *						<b>282,073.56</b>	<b>282,073.56</b>
DP 0000019	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,220.42	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
3,220.42							
1	8230-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		
3,220.42							
3	8230-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	3,220.42	
* Total-Poliza..: *						<b>6,440.84</b>	<b>6,440.84</b>
DP 0000020	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 299						1,808.60	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 299						4,038.60	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 299						2,230.00	
1	8230-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 299						1,808.60	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 299						4,038.60	
5	8230-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 299						2,230.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,077.20</b>	<b>8,077.20</b>
DP 0000021	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FOTAMUN				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 300						1.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 300						2.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 300						1.00	
1	8230-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 300						1.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 300						2.00	
5	8230-3-375001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 300						1.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
DP 0000022	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-1-161002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 301						26,681.00	
4	8220-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRESUPUESTO NO. 301				26,681.00			
1	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 301				26,681.00			
3	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 301				26,681.00			
* Total-Poliza..: *						<b>53,362.00</b>	<b>53,362.00</b>
DP 0000023 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 302				26,681.00			
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 302				26,681.00			
1	8230-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 302				26,681.00			
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 302				26,681.00			
* Total-Poliza..: *						<b>53,362.00</b>	<b>53,362.00</b>
DP 0000024 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
10	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				114,672.05			
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,818.80		
16	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				1,983.00			
6	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,500.00		
PRESUPUESTO NO. 303				2,940.00			
8	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,500.00		
14	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	64,444.07		
PRESUPUESTO NO. 303				957.00			
4	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,818.80		
PRESUPUESTO NO. 303				50,227.98			
9	8230-3-375001-000009-000912-000035		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				114,672.05			
1	8230-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,818.80		
PRESUPUESTO NO. 303				1,983.00			
15	8230-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				2,500.00			
5	8230-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,500.00		
17	8230-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				2,940.00			
7	8230-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	2,500.00		
PRESUPUESTO NO. 303				50,227.98			
13	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	64,444.07		
19	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				957.00			
3	8230-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	6,818.80		
11	8230-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 303				50,227.98			
* Total-Poliza..: *						<b>253,861.70</b>	<b>253,861.70</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000025 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS							
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 304						114,672.05	
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 304						114,672.05	
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 304						114,672.05	
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 304						114,672.05	
* Total-Poliza..: *						<b>229,344.10</b>	<b>229,344.10</b>
DP 0000026 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ECOLOGIA A LA CUENTA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
	2	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 305						11,795.94	
	4	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			
305 11,795.94							
	1	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 305						11,795.94	
	3	8230-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305			
305 11,795.94							
* Total-Poliza..: *						<b>23,591.88</b>	<b>23,591.88</b>
DP 0000027 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS							
	2	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 306						11,795.94	
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 306						11,795.94	
	1	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 306						11,795.94	
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 306						11,795.94	
* Total-Poliza..: *						<b>23,591.88</b>	<b>23,591.88</b>
DP 0000028 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPIESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	21,900.21		
	6	8220-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	10,000.00		
	10	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00		
	14	8220-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00		
	18	8220-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,676.30		
	22	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,866.78		
	26	8220-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,163.24		
	30	8220-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,000.00		
	12	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00	
3,000.00							
	4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		21,900.21	
21,900.21							
	8	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		10,000.00	
10,000.00							
	16	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00	
3,000.00							
	20	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,676.30	
2,676.30							
	24	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,866.78						
1,163.24	28	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
4,000.00	32	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
21,900.21	1	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
10,000.00	5	8230-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
3,000.00	9	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
3,000.00	13	8230-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
2,676.30	17	8230-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
4,866.78	21	8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
1,163.24	25	8230-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
4,000.00	29	8230-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	
3,000.00	11	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00
21,900.21	3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	21,900.21
10,000.00	7	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	10,000.00
3,000.00	15	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,000.00
2,676.30	19	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,676.30
4,866.78	23	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,866.78
1,163.24	27	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,163.24
4,000.00	31	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	4,000.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>101,213.06 101,213.06</b>
	DP 000029	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
16,275.30	6	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	16,275.30
28,693.23	8	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	28,693.23
28,655.89	12	8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	28,655.89
24,951.62	10	8220-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	24,951.62
18,076.45	2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	18,076.45
30,596.35	4	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	30,596.35
16,275.30	5	8230-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	16,275.30
28,693.23	7	8230-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	28,693.23
28,655.89	11	8230-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	28,655.89
24,951.62	9	8230-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	24,951.62
18,076.45	1	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	18,076.45
30,596.35	3	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	30,596.35
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>147,248.84 147,248.84</b>
	DP 000030	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
11,000.00	6	8220-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	11,000.00
30,596.35	2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	30,596.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30,596.35	4	8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
11,000.00	8	8220-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
11,000.00	5	8230-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
PRESUPUESTO NO. 309	1	8230-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
30,596.35	3	8230-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	
	7	8230-3-399001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	11,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>83,192.70</b>	<b>83,192.70</b>
DP 0000031	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
119,500.00	8	8220-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	4,132.00
30,000.00	2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	
4,132.00	4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	
	10	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	
4,132.00	6	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	30,000.00
	12	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	119,500.00
	7	8230-3-375001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	
30,000.00	1	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	119,500.00
	3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	30,000.00
	9	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	4,132.00
119,500.00	5	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	
	11	8230-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	
* Total-Poliza..: *					<b>307,264.00</b>	<b>307,264.00</b>
DP 0000032	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REGIDORES A LA CUENTA DE DESARROLLO SOCIAL			
75,000.00	2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	
	4	8220-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	75,000.00
	1	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	75,000.00
75,000.00	3	8230-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	
* Total-Poliza..: *					<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
DP 0000033	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
PRESUPUESTO NO. 312	2	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
	4	8220-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 312	6	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 312	1	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 312	3	8230-1-154004-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 312	5	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>165,341.14</b>	<b>165,341.14</b>
DP 0000034	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 313			448,679.36				
4	8220-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 313			229,870.94				
6	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 313			218,808.42				
1	8230-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 313			448,679.36				
3	8230-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 313			229,870.94				
5	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 313			218,808.42				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>897,358.72</b>	<b>897,358.72</b>
DP 0000035	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 314			179.80				
4	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 314			179.80				
1	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 314			179.80				
3	8230-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 314			179.80				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>359.60</b>	<b>359.60</b>
DP 0000036	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN				
2	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			22,637.92				
4	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			63,677.03				
6	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			11,156.34				
8	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			5,150.40				
10	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			37,305.60				
12	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			116,137.73				
14	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			37,540.57				
16	8220-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			564,219.73				
18	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			80,000.00				
20	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			45,000.00				
22	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			580,324.80				
1	8230-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			22,637.92				
3	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 315			63,677.03				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	5	8230-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				11,156.34		
	7	8230-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				5,150.40		
	9	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				37,305.60		
	11	8230-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				116,137.73		
	13	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				37,540.57		
	15	8230-3-311001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				564,219.73		
	17	8230-3-334001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				80,000.00		
	19	8230-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				45,000.00		
	21	8230-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 315				580,324.80		
* Total-Poliza..: *						
					<b>1,563,150.12</b>	<b>1,563,150.12</b>
DP 0000037	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	8	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,682.00	
	2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,209.00	
	14	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,949.00	
	24	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 317	1,890.80					
	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	9,040.01	
	20	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,520.11	
	28	8220-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	19,450.10	
	32	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	17,727.12	
	30	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
13,872.00						
	16	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
14,350.75						
	36	8220-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,264.00	
	34	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
51,049.22						
	10	8220-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,636.00	
	6	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
11,249.01						
	12	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
8,318.00						
	18	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,401.75	
	22	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
8,784.11						
	26	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 317	1,890.80					
	7	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
1,682.00						
	1	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
2,209.00						
	13	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
12,949.00						
	23	8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 317	1,890.80					
	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		
9,040.01						
	19	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,520.11						
19,450.10	27	8230-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	
17,727.12	31	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	
13,872.00	29	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	
	15	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 14,350.75	
6,264.00	35	8230-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	
	33	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 51,049.22	
6,636.00	9	8230-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	
	5	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 11,249.01	
	11	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 8,318.00	
1,401.75	17	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	
	21	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317 8,784.11	
NO. 317 1,890.80	25	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>191,283.78 191,283.78</b>
	DP 0000038	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	28	8220-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 974.40	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 2,019.00	
	6	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 2,209.00	
974.40	30	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	24	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 639.00	
	16	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 1,073.00	
19,450.10	20	8220-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
6,234.27	12	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	14	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 6,234.27	
	22	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 19,450.10	
639.00	26	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	8	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 1,410.00	
2,019.00	4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	10	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
3,619.00	18	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
1,073.00	27	8230-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
974.40	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
2,019.00						
2,209.00	5	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	29	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 974.40	
639.00	23	8230-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
	15	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	
1,073.00	19	8230-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318 19,450.10	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,234.27	11	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	6,234.27	
	13	8230-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		
19,450.10	21	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		
	25	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	639.00	
1,410.00	7	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		
	3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,019.00	
	9	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	3,619.00	
	17	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,073.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>68,017.54</b>	<b>68,017.54</b>
	DP 0000039	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECUADACION		
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	339,478.41	
339,478.41	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>339,478.41</b>	<b>339,478.41</b>
	DP 0000040	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
1,350.00	10	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		
	2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	261.00	
	6	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	815.00	
1,737.80	8	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		
	12	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,350.00	
	4	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	661.80	
	9	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,350.00	
	1	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	261.00	
815.00	5	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		
	7	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	1,737.80	
1,350.00	11	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		
661.80	3	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,175.60</b>	<b>6,175.60</b>
	DP 0000041	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
	2	8220-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	2,030.00	
	6	8220-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	4,027.75	
3,826.84	10	8220-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		
	16	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	4,669.00	
	18	8220-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	40,301.51	
	22	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	1,276.00	
2,030.00	4	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		
	14	8220-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	13,342.18	
60,049.21	24	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,027.75	8	8220-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
NO. 323 3,826.84	12	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
2,030.00	20	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 460.52	
4,027.75	1	8230-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
4,027.75	5	8230-2-214001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
NO. 323 3,826.84	9	8230-2-293001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
4,669.00	15	8230-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
40,301.51	17	8230-2-296001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
1,276.00	21	8230-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
PRESUPUESTO NO. 323	3	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 2,030.00	
	13	8230-3-336001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 13,342.18	
	23	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 60,049.21	
	7	8230-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323 4,027.75	
NO. 323 3,826.84	11	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
460.52	19	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>139,867.60 139,867.60</b>
DP 0000042	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
678.60	18	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 678.60	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 9,838.65	
	6	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 1,225.38	
	20	8220-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
2,760.80	10	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 3,099.00	
9,838.65	16	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
1,225.38	4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
3,099.00	8	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
	12	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
PRESUPUESTO NO. 324	14	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE 2,760.80	
678.60	17	8230-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
9,838.65	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
1,225.38	5	8230-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
3,099.00	19	8230-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 678.60	
	9	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	
	15	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 2,760.80	
	3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 9,838.65	
	7	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 1,225.38	
	11	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324 3,099.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8230-3-399001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 324						2,760.80	
* Total-Poliza..: *						<b>35,204.86</b>	<b>35,204.86</b>
DP 0000043	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	4,971.38		
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,971.38	
1	8230-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,971.38	
3	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	4,971.38		
* Total-Poliza..: *						<b>9,942.76</b>	<b>9,942.76</b>
DP 0000044	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE MAQUINRIA PESADA				
2	8220-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		40,301.51	
4	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	40,301.51		
1	8230-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	40,301.51		
3	8230-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		40,301.51	
* Total-Poliza..: *						<b>80,603.02</b>	<b>80,603.02</b>
DP 0000045	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	273.40		
4	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		799.00	
6	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		273.40	
8	8220-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	14,767.34		
10	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	29,300.00		
12	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		799.00	
14	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		47,067.34	
16	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	9,816.00		
18	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		6,816.00	
1	8230-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		273.40	
3	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		799.00	
5	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	273.40		
7	8230-1-161002-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		14,767.34	
9	8230-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		29,300.00	
11	8230-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		799.00	
13	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	47,067.34		
15	8230-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		9,816.00	
17	8230-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	6,816.00		
* Total-Poliza..: *						<b>109,911.48</b>	<b>109,911.48</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000046		01/12/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				
	2	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		16,036.34	
	4	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		16,036.34	
	1	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		16,036.34	
	3	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		16,036.34	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>32,072.68</b>	<b>32,072.68</b>
DP 0000047		01/12/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA+++				
	4	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,537.00	
	2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,537.00	
	3	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,537.00	
	1	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,537.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,074.00</b>	<b>5,074.00</b>
DP 0000048		01/12/2020 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	28	8220-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		3,016.00	
	14	8220-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		32,656.90	
	16	8220-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		4,071.60	
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,046.32	
	22	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,474.99	
	10	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		835.20	
	24	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		4,956.39	
	20	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		36,948.51	
	6	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,070.00	
	4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,046.32	
	8	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,070.00	
	12	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		835.20	
	26	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		518.60	
	30	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		3,016.00	
	18	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		220.01	
	27	8230-2-214001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		3,016.00	
	13	8230-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		32,656.90	
	15	8230-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		4,071.60	
	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,046.32	
	21	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		5,474.99	
	9	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		835.20	
	23	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		4,956.39	
	19	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		36,948.51	
	5	8230-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,070.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	1,046.32	
	7	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	1,070.00	
	11	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	835.20	
518.60	25	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		
	29	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	3,016.00	
220.01	17	8230-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		
* Total-Poliza..: *					<b>96,782.04</b>	<b>96,782.04</b>
DP 000049	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	6	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	8,654.50	
	8	8220-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	13,850.00	
PRESUPUESTO NO. 331	18	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	278.40	
5,695.60	22	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
	10	8220-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	23,537.00	
22,169.00	24	8220-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	371.20	
	12	8220-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
1,251.44	14	8220-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
	26	8220-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,324.40	
278.40	20	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
500.00	2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
	4	8220-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
22,621.06	16	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
8,654.50	5	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
13,850.00	7	8230-2-211002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
PRESUPUESTO NO. 331	17	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	278.40	
23,537.00	21	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	5,695.60	
	9	8230-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
371.20	23	8230-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
5,324.40	11	8230-3-311001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	22,169.00	
	13	8230-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	1,251.44	
	25	8230-3-336001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
500.00	19	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	278.40	
	1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	500.00	
	3	8230-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		
	15	8230-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	22,621.06	
* Total-Poliza..: *					<b>105,031.00</b>	<b>105,031.00</b>
DP 000050	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
PRESUPUESTO NO. 332	2	8220-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE	0.27	
	4	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 332						
	1	8230-1-144001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.27	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 332						
	3	8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.27	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 332						
				0.27		
* Total-Poliza..: *						<b>0.54</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.54</b>
DP 0000051 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	6	8220-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 334						
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	43,319.00	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	
163,928.00						
	4	8220-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	163,928.00
	8	8220-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 334						
	5	8230-1-154002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,319.00	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 334						
	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	43,319.00	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	163,928.00
163,928.00						
	3	8230-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	
	7	8230-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 334						
				43,319.00		
* Total-Poliza..: *						<b>414,494.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>414,494.00</b>
DP 0000052 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	4	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	
30,000.00						
	8	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	
16,982.00						
	10	8220-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	16,982.00
	2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	
40,063.00						
	6	8220-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	70,063.00
	3	8230-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	30,000.00
	7	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	16,982.00
	9	8230-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	
16,982.00						
	1	8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	40,063.00
	5	8230-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	
70,063.00						
* Total-Poliza..: *						<b>174,090.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>174,090.00</b>
DP 0000053 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE VARIAS CUENTAS						
	8	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	172.73
	10	8220-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 336						
	2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	278.40	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,046.32
	12	8220-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	110.99
844.12						
	14	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	
	6	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	282.00
1,046.32						
	4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	
	7	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	
172.73						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	9	8230-2-214001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 336 278.40							
1,046.32	1	8230-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		
110.99	11	8230-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		
	13	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	844.12	
282.00	5	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		
	3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	1,046.32	
* Total-Poliza..: *						<b>3,780.88</b>	<b>3,780.88</b>
DP 000054 01/12/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONVENIO DE COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL							
2020	2	8220-8-853014-000011-000005-000078	CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
1,250,000.00	1	8230-8-853014-000011-000005-000078	CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		
1,250,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
DP 000055 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
	12	8220-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,508.80	
	32	8220-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,501.97	
342	20	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
11,417.61	2	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,000.00	
	14	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 342 290.00							
342	22	8220-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
870.00	18	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	840.01	
	10	8220-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	144.00	
342	24	8220-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
916.00	4	8220-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	670.00	
	6	8220-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,325.20	
	26	8220-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	625.00	
262.00	30	8220-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	28	8220-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,338.60	
	34	8220-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,137.00	
5,638.97	36	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
	16	8220-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 342 953.00							
2,325.00	8	8220-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
1,508.80	11	8230-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
1,501.97	31	8230-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
342	19	8230-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
11,417.61	1	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		
2,000.00	13	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 342 290.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
342	870.00	21	8230-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
840.01		17	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
144.00		9	8230-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
342	916.00	23	8230-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
670.00		3	8230-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
2,325.20		5	8230-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
625.00		25	8230-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
262.00		29	8230-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
2,338.60		27	8230-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
4,137.00		33	8230-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	
		35	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,638.97
		15	8230-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 342				953.00		
		7	8230-4-441005-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,325.00
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>38,763.16</b>
						<b>38,763.16</b>
		DP 0000056	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS	
		14	8220-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	16,824.70
		10	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	6,308.00
1,103.00		24	8220-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
		18	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 343				672.80		
		20	8220-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,750.00
41,707.50		22	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
968.60		2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
		6	8220-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	14,848.00
14,848.00		4	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	968.60
		8	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
6,308.00		12	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
		16	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	21,460.00
		26	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,103.00
16,824.70		13	8230-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
6,308.00		9	8230-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
		23	8230-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,103.00
PRESUPUESTO NO. 343		17	8230-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
				672.80		
2,750.00		19	8230-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
		21	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	41,707.50
		1	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	968.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
14,848.00	5	8230-3-382003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
968.60	3	8230-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
21,460.00	7	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343 14,848.00	
	11	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343 6,308.00	
	15	8230-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
1,103.00	25	8230-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	
* Total-Poliza..: *					<b>129,870.20</b>	<b>129,870.20</b>
DP 0000057 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN						
	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 344			3,600.00			
	4	8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 344			3,600.00			
	1	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 344			3,600.00			
	3	8230-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 344			3,600.00			
* Total-Poliza..: *					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
DP 0000058 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA FORTAMUN						
	2	8220-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			53,930.38			
	4	8220-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			24,400.00			
	6	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			15,269.62			
	8	8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			93,600.00			
	1	8230-1-113001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			53,930.38			
	3	8230-1-131001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			24,400.00			
	5	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			15,269.62			
	7	8230-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 345			93,600.00			
* Total-Poliza..: *					<b>187,200.00</b>	<b>187,200.00</b>
DP 0000059 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS						
	4	8220-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 1,050.00	
1,050.00	38	8220-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
	34	8220-2-253001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 14,580.00	
	18	8220-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 2,430.00	
	22	8220-2-253001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 1,215.00	
8,175.00	26	8220-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	
	42	8220-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 2,100.00	
	10	8220-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346 875.60	
1,050.00	40	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	30	8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	1,385.04	
	14	8220-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,640.00	
	32	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	3,209.00	
	28	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 346	8,175.00					
	6	8220-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	13,850.00	
	12	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
875.60						
	2	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
4,594.04						
	16	8220-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
4,640.00						
	20	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
2,430.00						
	24	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,215.00						
	44	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
2,100.00						
	36	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
14,580.00						
	8	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
14,900.00						
	3	8230-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,050.00						
	37	8230-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,050.00						
	33	8230-2-253001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
14,580.00						
	17	8230-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
2,430.00						
	21	8230-2-253001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,215.00						
	25	8230-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
8,175.00						
	41	8230-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
2,100.00						
	9	8230-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
875.60						
	39	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,050.00						
	29	8230-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
1,385.04						
	13	8230-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
4,640.00						
	31	8230-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
3,209.00						
	27	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 346	8,175.00					
	5	8230-3-351007-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		
13,850.00						
	11	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	875.60	
	1	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,594.04	
	15	8230-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	4,640.00	
	19	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	2,430.00	
	23	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	1,215.00	
	43	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	2,100.00	
	35	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	14,580.00	
	7	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	14,900.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>109,119.28</b>	<b>109,119.28</b>
DP 000060	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,091,471.26		
4	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,425,218.00		
6	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	610,402.17		
8	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	298,501.01		
10	8220-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	51,485.11		
1	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,091,471.26	
3	8230-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,425,218.00	
5	8230-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		610,402.17	
7	8230-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		298,501.01	
9	8230-4-415005-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		51,485.11	
* Total-Poliza..: *						<b>6,477,077.55</b>	<b>6,477,077.55</b>
DP 000061	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIA				
4	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	771,928.94		
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		771,928.94	
3	8230-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		771,928.94	
1	8230-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	771,928.94		
* Total-Poliza..: *						<b>1,543,857.88</b>	<b>1,543,857.88</b>
DP 000062	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OFICIAL MAYOR				
2	8220-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	24,199.00		
4	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		20,436.00	
6	8220-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		3,763.00	
1	8230-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		24,199.00	
3	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	20,436.00		
5	8230-4-442001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	3,763.00		
* Total-Poliza..: *						<b>48,398.00</b>	<b>48,398.00</b>
DP 000063	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,499.40		
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		130,750.58	
14	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	304,675.58		
8	8220-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		128,453.33	
10	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		65,423.67	
4	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,499.40		
6	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	19,952.00		
1	8230-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		1,499.40	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	130,750.58	
13	8230-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		304,675.58
7	8230-3-333001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	128,453.33	
9	8230-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		65,423.67
3	8230-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	1,499.40	
5	8230-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		19,952.00
* Total-Poliza..: *					<b>652,253.96</b>	<b>652,253.96</b>
DP 0000064	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
4	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		267,809.00
2	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	267,809.00	
3	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	267,809.00	
1	8230-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		267,809.00
* Total-Poliza..: *					<b>535,618.00</b>	<b>535,618.00</b>
DP 0000065	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
6	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		13,076.92
2	8220-1-161002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	4,300.00	
4	8220-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	9,065.00	
8	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	1,720.40	
10	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	38,019.00	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		66,181.32
5	8230-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		13,076.92
1	8230-1-161002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	4,300.00	
3	8230-1-161002-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	9,065.00	
7	8230-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	1,720.40	
9	8230-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	38,019.00	
11	8230-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	66,181.32	
* Total-Poliza..: *					<b>132,362.64</b>	<b>132,362.64</b>
DP 0000066	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
2	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,300.00	
28	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	44,117.00	
6	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,180.00	
18	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,050.00
32	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,140.00	
36	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,530.00	
8	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,410.00	
14	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	9,066.00	
20	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		8,526.00
24	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,110.00	
4	8220-1-161002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,300.00						
	34	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
2,140.00	38	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
1,530.00	10	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
1,410.00	16	8220-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
9,066.00	26	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
2,110.00	30	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
44,117.00	12	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
1,180.00	22	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
NO. 354 13,576.00	1	8230-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
4,300.00	27	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
44,117.00	5	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
1,180.00	17	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
NO. 354 5,050.00	31	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
2,140.00	35	8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
1,530.00	7	8230-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
1,410.00	13	8230-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
9,066.00	19	8230-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
NO. 354 8,526.00	23	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
2,110.00	3	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 4,300.00	
	33	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 2,140.00	
	37	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 1,530.00	
	9	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 1,410.00	
	15	8230-1-161002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 9,066.00	
	25	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 2,110.00	
	29	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 44,117.00	
	11	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354 1,180.00	
	21	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	
NO. 354 13,576.00						
				* Total-Poliza..: *	<b>158,858.00</b>	<b>158,858.00</b>
	DP 0000067	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	38	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 3,080.00	
	2	8220-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 16,299.00	
3,393.00	40	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
	44	8220-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
13,001.00	36	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 962.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	34	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	15,479.00	
	6	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	1,272.00	
	42	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	7,924.00	
	10	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
701.00						
	46	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
10,671.00						
	14	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 355					7,975.00	
	16	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	2,185.00	
	20	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	26,734.00	
	22	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	40,750.00	
	24	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	799.00	
	26	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	7,800.00	
	28	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
355	52,241.00					
	30	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	25,034.00	
1,272.00						
	8	8220-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
	12	8220-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 355	701.00					
	32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
57,231.00						
	4	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
16,299.00						
	18	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
2,185.00						
	37	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
3,080.00						
	1	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
16,299.00						
	39	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	3,393.00	
	43	8230-1-161002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	13,001.00	
962.00						
	35	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
	33	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
15,479.00						
	5	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
1,272.00						
	41	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
7,924.00						
	9	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
701.00						
	45	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
10,671.00						
	13	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 355					7,975.00	
	15	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
2,185.00						
	19	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
26,734.00						
	21	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
40,750.00						
	23	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
799.00						
	25	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		
7,800.00						
	27	8230-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
355	52,241.00					
	29	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	
25,034.00						
	7	8230-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 1,272.00	
	11	8230-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 355	701.00					
	31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 57,231.00	
	3	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 16,299.00	
	17	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355 2,185.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>313,988.00</b>	<b>313,988.00</b>
DP 0000068	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	56	8220-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 3,933.00	
	2	8220-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 16,700.00	
	60	8220-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 500.00	
	52	8220-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 1,060.00	
	48	8220-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 22,154.00	
	64	8220-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 9,883.00	
	10	8220-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 356	477.00					
	16	8220-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 356					25,189.00	
	24	8220-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 28,000.00	
	28	8220-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 40,750.00	
	32	8220-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 1,000.00	
	40	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
356	560.00					
	44	8220-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 27,900.00	
	6	8220-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 1,273.00	
	12	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 356	1,500.00					
	68	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 630.00	
	20	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 2,185.00	
	36	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 7,800.00	
	58	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
3,933.00						
	4	8220-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
16,700.00						
	62	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
500.00						
	54	8220-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,060.00						
	50	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
22,154.00						
	8	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,273.00						
	66	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
9,883.00						
	14	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,977.00						
	70	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
630.00						
	18	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 356					25,189.00	
	22	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
2,185.00						
	26	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
28,000.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40,750.00	30	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,000.00	34	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
7,800.00	38	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
356 560.00	42	8220-1-161002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
27,900.00	46	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
3,933.00	55	8230-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
16,700.00	1	8230-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
500.00	59	8230-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,060.00	51	8230-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
22,154.00	47	8230-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
9,883.00	63	8230-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
NO. 356 477.00	9	8230-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
PRESUPUESTO NO. 356	15	8230-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 25,189.00	
28,000.00	23	8230-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
40,750.00	27	8230-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,000.00	31	8230-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
356 560.00	39	8230-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
27,900.00	43	8230-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
1,273.00	5	8230-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
NO. 356 1,500.00	11	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
630.00	67	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
2,185.00	19	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
7,800.00	35	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
	57	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 3,933.00	
	3	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 16,700.00	
	61	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 500.00	
	53	8230-1-161002-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 1,060.00	
	49	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 22,154.00	
	7	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 1,273.00	
	65	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 9,883.00	
1,977.00	13	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	
	69	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 630.00	
PRESUPUESTO NO. 356	17	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356 25,189.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
21	8230-1-161002-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,185.00	
25	8230-1-161002-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	28,000.00	
29	8230-1-161002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	40,750.00	
33	8230-1-161002-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,000.00	
37	8230-1-161002-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	7,800.00	
41	8230-1-161002-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
356	560.00						
45	8230-1-161002-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	27,900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>382,988.00</b>	<b>382,988.00</b>
DP 000069	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	20,300.00	
4	8220-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		
20,300.00							
1	8230-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		
20,300.00							
3	8230-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	20,300.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DP 000070	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE DESARROLLO SOCIAL				
2	8220-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	20,300.00	
4	8220-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		
20,300.00							
1	8230-1-113001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		
20,300.00							
3	8230-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	20,300.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>40,600.00</b>	<b>40,600.00</b>
DP 000071	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
14	8220-1-134001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		
4,000.00							
2	8220-1-161002-000001-001000-000001			REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	500.00	
6	8220-1-161002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	6,700.00	
10	8220-1-161002-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,440.39	
54	8220-1-161002-000001-002216-000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,606.32	
16	8220-1-161002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	4,000.00	
18	8220-1-161002-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	833,383.86	
58	8220-1-161002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	949.52	
20	8220-1-161002-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,706.00	
24	8220-1-161002-000002-002200-000018			DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		
5,066.35							
28	8220-1-161002-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,198.00	
PRESUPUESTO NO. 359							
30	8220-1-161002-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,717.06	
34	8220-1-161002-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,886.39	
36	8220-1-161002-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	527.56	
40	8220-1-161002-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		
5,610.16							
44	8220-1-161002-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	196.30	
50	8220-1-161002-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
359	1,094.06						
26	8220-2-214001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 359	5,066.35						
46	8220-2-261001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		
196.30							
48	8220-2-261001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
833,383.86						
359	1,094.06	52	8220-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		38	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
527.56						
		42	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
5,610.16		4	8220-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
500.00		12	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
1,440.39		56	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
1,606.32		22	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
2,706.00		32	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
7,801.45		60	8220-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
949.52		8	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
6,700.00		13	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 4,000.00	
		1	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
500.00		5	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
6,700.00		9	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
1,440.39		53	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
1,606.32		15	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
4,000.00		17	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
833,383.86		57	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
949.52		19	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
2,706.00		23	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
5,066.35		27	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 3,198.00	
		29	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
1,717.06		33	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
2,886.39		35	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
527.56		39	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
5,610.16		43	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
196.30		49	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
359	1,094.06	25	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 5,066.35	
		45	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 196.30	
		47	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359 833,383.86	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
359	1,094.06	51	8230-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
		37	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	527.56
		41	8230-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	
5,610.16		3	8230-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	500.00
		11	8230-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,440.39
		55	8230-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,606.32
		21	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,706.00
		31	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,801.45
		59	8230-4-441001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	949.52
		7	8230-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	6,700.00
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>1,743,163.94</b>
						<b>1,743,163.94</b>
		DP 000072	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS		
		12	8220-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	6,700.00
		20	8220-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	4,000.00
		24	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	833,383.86
		8	8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00
		32	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	PRESUPUESTAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 360	5,066.35	46	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,719.50
		52	8220-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	527.56
		60	8220-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	196.30
		40	8220-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	443.70
		16	8220-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	365.36
		68	8220-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,606.32
		4	8220-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	949.52
		28	8220-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,706.00
		36	8220-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
						3,198.00
		42	8220-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,273.36
		48	8220-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	166.89
		56	8220-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
5,610.16						
		64	8220-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
360	1,094.06	10	8220-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
500.00		14	8220-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
6,700.00		18	8220-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
365.36		2	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
1,606.32						
		22	8220-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
4,000.00		26	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
833,383.86		6	8220-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
949.52		30	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
2,706.00		34	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
5,066.35						
		38	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
						3,198.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,717.06	44	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
2,886.39	50	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
527.56	54	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
5,610.16	58	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
196.30	62	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
360	66	8220-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
6,700.00	11	8230-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
4,000.00	19	8230-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
833,383.86	23	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
500.00	7	8230-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
NO. 360	31	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		PRESUPUESTALMODIFICACION DE PRESUPUESTO	
2,719.50	45	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
527.56	51	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
196.30	59	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
443.70	39	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
365.36	15	8230-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
1,606.32	67	8230-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
949.52	3	8230-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
2,706.00	27	8230-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
PRESUPUESTO NO. 360	35	8230-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	
1,273.36	41	8230-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	3,198.00	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
166.89	47	8230-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
5,610.16	55	8230-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
360	63	8230-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
	9	8230-1-161002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00
	13	8230-1-161002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	6,700.00
	17	8230-1-161002-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	365.36
	1	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,606.32
	21	8230-1-161002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	4,000.00
	25	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	833,383.86
	5	8230-1-161002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	949.52
	29	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,706.00
5,066.35	33	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	
	37	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRESUPUESTO NO. 360				3,198.00		
	43	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,717.06	
	49	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,886.39	
	53	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	527.56	
	57	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		
5,610.16	61	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	196.30	
360	65	8230-1-161002-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
1,094.06						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,741,013.88</b>	<b>1,741,013.88</b>
	DP 0000073	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUOUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	39,555.00	
39,555.00	4	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		
39,555.00	1	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		
	3	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	39,555.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>79,110.00</b>	<b>79,110.00</b>
	DP 0000074	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	39,555.00	
39,555.00	4	8220-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		
39,555.00	1	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		
	3	8230-1-161002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	39,555.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>79,110.00</b>	<b>79,110.00</b>
	DP 0000075	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE COMUNICACION			
	2	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	19,200.00	
19,200.00	4	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		
19,200.00	1	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		
	3	8230-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	19,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
	DP 0000076	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE COMUNICACION			
	2	8220-1-131002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	19,200.00	
19,200.00	4	8220-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		
19,200.00	1	8230-1-131002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		
	3	8230-1-161002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	19,200.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
	DP 0000077	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUETAL DE LA CUENTA DE TESORERIA			
	2	8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	50.00	
50.00	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		
50.00	1	8230-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8230-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	50.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
DP 0000078	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
366	42	8220-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
	50.00						
4,400.00	6	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
	10	8220-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	315.00		
	20	8220-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
	PRESUPUESTO NO. 366			11,800.00			
366	44	8220-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
	50.00						
315.00	8	8220-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,400.00		
	12	8220-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
	54	8220-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,000.00		
	2	8220-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,666.00		
	58	8220-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,500.00		
3,406.00	62	8220-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
	52	8220-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	12,994.00		
8,300.00	14	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
	66	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,000.00		
	22	8220-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	8,780.00		
	26	8220-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	16,000.00		
	28	8220-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	8,950.00		
	32	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,559.00		
	34	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	11,188.00		
6,663.00	38	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
	46	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,330.00		
NO. 366	16	8220-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
4,000.00	56	8220-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
3,406.00	64	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
2,330.00	48	8220-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
30,553.00	50	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
8,950.00	30	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
10,000.00	36	8220-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
7,851.00	40	8220-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
4,666.00	4	8220-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
2,500.00	60	8220-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
NO. 366	18	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
2,000.00	68	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			
	24	8220-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8,780.00						
366	50.00	41	8230-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
		5	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,400.00
		9	8230-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
315.00		19	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 366					11,800.00	
366	50.00	43	8230-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
		7	8230-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
4,400.00		11	8230-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	315.00
		53	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
4,000.00		1	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
4,666.00		57	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
2,500.00		61	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
3,406.00		51	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
12,994.00		13	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
8,300.00		65	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
2,000.00		21	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
8,780.00		25	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
16,000.00		27	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
8,950.00		31	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
1,559.00		33	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
11,188.00		37	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
6,663.00		45	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
2,330.00		15	8230-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 366 8,300.00		55	8230-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,000.00
		63	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
3,406.00		47	8230-2-261001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,330.00
		49	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	30,553.00
		29	8230-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	8,950.00
		35	8230-3-375001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	10,000.00
		39	8230-3-375001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	
7,851.00		3	8230-3-399001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,666.00
		59	8230-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,500.00
		17	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
NO. 366 11,800.00		67	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	2,000.00
		23	8230-3-399001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	8,780.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>219,802.00</b>	<b>219,802.00</b>
DP 000079	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
12	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 367						11,800.00	
34	8220-1-132003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,059.00		
60	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,600.00		
6	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 367 1,500.00							
78	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,000.00		
16	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,180.00		
22	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,800.00		
28	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,200.00		
40	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	10,800.00		
54	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,040.00		
66	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	4,000.00		
2	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	4,666.00		
70	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,500.00		
74	8220-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
3,406.00							
62	8220-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	11,394.00		
8	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 367 6,800.00							
14	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 367						11,800.00	
18	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	6,600.00		
24	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	13,200.00		
30	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	6,750.00		
36	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	500.00		
42	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	388.00		
46	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
6,663.00							
50	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
367 50.00							
56	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	290.00		
52	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.			
367 50.00							
68	8220-1-161002-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
4,000.00							
4	8220-1-161002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
4,666.00							
72	8220-1-161002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
2,500.00							
76	8220-1-161002-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
3,406.00							
64	8220-1-161002-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
12,994.00							
10	8220-1-161002-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
8,300.00							
80	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
2,000.00							
20	8220-1-161002-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
8,780.00							
26	8220-1-161002-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
16,000.00							
32	8220-1-161002-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
8,950.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,559.00	38	8220-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
11,188.00	44	8220-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
6,663.00	48	8220-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,330.00	58	8220-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
PRESUPUESTO NO. 367	11	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,800.00	MODIFICACION DE	
1,059.00	33	8230-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
1,600.00	59	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
NO. 367 1,500.00	5	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
2,000.00	77	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,180.00	15	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,800.00	21	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,200.00	27	8230-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
10,800.00	39	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,040.00	53	8230-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
4,000.00	65	8230-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
4,666.00	1	8230-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
2,500.00	69	8230-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
3,406.00	73	8230-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
11,394.00	61	8230-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
NO. 367 6,800.00	7	8230-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO NO. 367	13	8230-1-154003-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,800.00	MODIFICACION DE	
6,600.00	17	8230-1-154003-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
13,200.00	23	8230-1-154003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
6,750.00	29	8230-1-154003-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
500.00	35	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
388.00	41	8230-1-154003-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
6,663.00	45	8230-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
367	49	8230-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	
290.00	50	8230-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	
	51	8230-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
367	50.00					
	67	8230-1-161002-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			4,000.00
	3	8230-1-161002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			4,666.00
	71	8230-1-161002-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			2,500.00
	75	8230-1-161002-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
3,406.00	63	8230-1-161002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			12,994.00
	9	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
8,300.00	79	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			2,000.00
	19	8230-1-161002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			8,780.00
	25	8230-1-161002-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			16,000.00
	31	8230-1-161002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			8,950.00
	37	8230-1-161002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			1,559.00
	43	8230-1-161002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			11,188.00
	47	8230-1-161002-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			
6,663.00	57	8230-1-161002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367			2,330.00
			<b>* Total-Poliza..: *</b>			<b>210,372.00</b>
						<b>210,372.00</b>
	DP 0000080	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
	2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE			12,029.20
	4	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE			12,029.20
	1	8230-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE			12,029.20
	3	8230-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE			12,029.20
			<b>* Total-Poliza..: *</b>			<b>24,058.40</b>
						<b>24,058.40</b>
	DP 0000081	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA			
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			
4,199.99	4	8220-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			4,199.99
	6	8220-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,249.99
2,249.99	8	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			4,199.99
4,199.99	3	8230-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			
	5	8230-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,249.99
2,249.99	7	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,249.99
			<b>* Total-Poliza..: *</b>			<b>12,899.96</b>
						<b>12,899.96</b>
	DP 0000082	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	4	8220-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE			94,400.00
94,400.00	2	8220-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			
	3	8230-1-161002-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MODIFICACION DE			94,400.00
	1	8230-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372			94,400.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>188,800.00</b>	<b>188,800.00</b>
DP 0000083	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 373						94,400.00	
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 373						94,400.00	
1	8230-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 373						94,400.00	
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 373						94,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>188,800.00</b>	<b>188,800.00</b>
DP 0000084	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE OBRAS PUBLICAS				
2	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 374						10.00	
4	8220-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 374						10.00	
1	8230-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 374						10.00	
3	8230-1-161002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE			
PRESUPUESTO NO. 374						10.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
DP 0000085	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TRASPARENCIA				
2	8220-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			
10.00							
4	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	10.00		
1	8230-1-132002-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	10.00		
3	8230-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375			
10.00							
* Total-Poliza..: *						<b>20.00</b>	<b>20.00</b>
DP 0000086	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
2	8220-1-161002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,800.00		
6	8220-1-161002-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	39,000.00		
33,300.00	10	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
14	8220-1-161002-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
11,500.00	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
30,835.16	8	8220-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
13,964.84	12	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 376	33,300.00	16	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		
11,500.00	1	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
5,800.00	5	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
39,000.00	9	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
33,300.00	13	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376			
11,500.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	3	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	30,835.16		
	7	8230-3-399001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	13,964.84		
NO. 376	11	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		33,300.00	
	15	8230-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		11,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>179,200.00</b>	<b>179,200.00</b>
DP 0000087	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	2	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,800.00		
	6	8220-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	39,000.00		
NO. 377	10	8220-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		33,300.00	
	14	8220-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		11,500.00	
	4	8220-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,800.00	
	8	8220-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		39,000.00	
	12	8220-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		33,300.00	
	16	8220-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		11,500.00	
	1	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		5,800.00	
	5	8230-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		39,000.00	
NO. 377	9	8230-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		33,300.00	
	13	8230-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		11,500.00	
	3	8230-1-161002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	5,800.00		
	7	8230-1-161002-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	39,000.00		
33,300.00	11	8230-1-161002-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377			
	15	8230-1-161002-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		11,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>179,200.00</b>	<b>179,200.00</b>
DP 0000088	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE CUENTAS VAIAS				
	6	8220-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	63,000.00		
54,000.00	2	8220-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378			
	4	8220-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,000.00	
	5	8230-1-132003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		63,000.00	
	1	8230-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	54,000.00		
	3	8230-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>126,000.00</b>	<b>126,000.00</b>
DP 0000089	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	14	8220-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		999.14	
	2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	5,345.17		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
999.14	16	8220-2-291001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
	4	8220-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	5,832.00	
	10	8220-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 379 1,414.00	6	8220-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,287.80	
	8	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
12,464.97	12	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 379 1,414.00	13	8230-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
999.14	1	8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
5,345.17	15	8230-2-291001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
999.14	3	8230-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
5,832.00	9	8230-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
NO. 379 1,414.00	5	8230-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		
1,287.80	7	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	12,464.97	
NO. 379 1,414.00	11	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>29,756.22</b>	<b>29,756.22</b>
				DP 0000090 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE TESORERIA		
	2	8220-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,094.85	
2,094.85	4	8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		
	1	8230-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		
2,094.85	3	8230-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,094.85	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,189.70</b>	<b>4,189.70</b>
				DP 0000091 01/12/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES		
	2	8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2.00	
	4	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	670,000.00	
	1	8230-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2.00	
670,000.00	3	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>670,002.00</b>	<b>670,002.00</b>
				DP 0000092 01/12/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	204,000.00	
204,000.00	1	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>
				DP 0000093 01/12/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	2	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	14,169.97	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
	4	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			141,449.00	
14,169.97	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
141,449.00	3	8230-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>155,618.97</b>	
						<b>155,618.97</b>	
	DP 000094	01/12/2020 12:00:00a. m.	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
	2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384			266,559.83	
266,559.83	1	8230-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		
				<b>* Total-Poliza.. *</b>		<b>266,559.83</b>	
						<b>266,559.83</b>	
	DP 000095	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS				
	46	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.00	
	38	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00	
	42	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIALMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			25.00	
	2	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00	
	6	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			30.00	
	10	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOSMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			30.00	
	14	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINESMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			15.00	
	18	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICOMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			20.00	
	22	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICASMODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			25.00	
	26	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.00	
	30	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPALMODIFICACION DE				
						25,985.00	
	48	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
20.00							
	44	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
25.00							
	8	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
30.00							
	28	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
20.00							
	32	8220-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						22,866.22	
	40	8220-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
30.00							
	4	8220-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
30.00							
	12	8220-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
30.00							
	16	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
15.00							
	24	8220-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
25.00							
	34	8220-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						2,951.35	
	20	8220-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
20.00							
	36	8220-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
						167.43	
	45	8230-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
20.00							
	37	8230-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		
30.00							
	41	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25.00	1	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
30.00	5	8230-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
30.00	9	8230-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
30.00	13	8230-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
15.00	17	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
20.00	21	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
25.00	25	8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	
20.00	29	8230-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
PRESUPUESTO NO. 385				25,985.00		
	47	8230-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.00
	43	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25.00
	7	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00
	27	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.00
PRESUPUESTO NO. 385	31	8230-1-132002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
				22,866.22		
	39	8230-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00
	3	8230-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00
	11	8230-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00
	15	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15.00
	23	8230-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25.00
PRESUPUESTO NO. 385	33	8230-1-152001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
				2,951.35		
	19	8230-1-154003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.00
PRESUPUESTO NO. 385	35	8230-1-161002-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
				167.43		
* Total-Poliza.. *					<b>52,460.00</b>	<b>52,460.00</b>
DP 0000096	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	2	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15.00
	46	8220-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	20.00
	38	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	42	8220-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	25.00
	6	8220-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	10	8220-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	14	8220-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	18	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15.00
	22	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	20.00
	26	8220-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	25.00
	30	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	20.00
PRESUPUESTO NO. 386	34	8220-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	
				25,985.00		
15.00	4	8220-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
	48	8220-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
20.00	40	8220-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	44	8220-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
25.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
30.00	8	8220-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	12	8220-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	16	8220-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
20.00	24	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
25.00	28	8220-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
20.00	32	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
15.00	20	8220-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
PRESUPUESTO NO. 386	36	8220-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	25,985.00
15.00	1	8230-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
20.00	45	8230-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	37	8230-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
25.00	41	8230-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	5	8230-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	9	8230-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
30.00	13	8230-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
15.00	17	8230-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
20.00	21	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
25.00	25	8230-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
20.00	29	8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	
PRESUPUESTO NO. 386	33	8230-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	25,985.00
	3	8230-1-132002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15.00
	47	8230-1-132002-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	20.00
	39	8230-1-132002-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	43	8230-1-132002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	25.00
	7	8230-1-132002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	11	8230-1-132002-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	15	8230-1-132002-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	30.00
	23	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	20.00
	27	8230-1-132002-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	25.00
	31	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	20.00
	19	8230-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	15.00
PRESUPUESTO NO. 386	35	8230-1-154003-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE	25,985.00

\* Total-Poliza..: \* **52,490.00** **52,490.00**

DP 000097 01/12/2020 12:00:00a. m. TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS

PRESUPUESTO NO. 388	10	8220-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		MODIFICACION DE	17,627.30
---------------------	----	------------------------------------	--	--	-----------------	-----------



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	2	8220-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,519.06	
	34	8220-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,999.16	
PRESUPUESTO NO. 388	12	8220-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	17,627.30	
	14	8220-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	25,000.26	
	16	8220-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,728.47	
	20	8220-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2.16	
	24	8220-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
388	3.84					
	28	8220-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	211.30	
	18	8220-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
1,728.47						
	22	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2.16	
	26	8220-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
388	3.84					
	30	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
211.30						
	4	8220-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
1,519.06						
	32	8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
200,956.35						
	6	8220-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
46,651.80						
	8	8220-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	219,608.73	
	9	8230-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	17,627.30	
PRESUPUESTO NO. 388						
	1	8230-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
1,519.06						
	33	8230-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
2,999.16						
	11	8230-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	MODIFICACION DE	17,627.30	
PRESUPUESTO NO. 388						
	13	8230-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
25,000.26						
	15	8230-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
1,728.47						
	19	8230-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2.16	
	23	8230-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
388	3.84					
	27	8230-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
211.30						
	17	8230-1-132002-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,728.47	
	21	8230-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2.16	
	25	8230-1-132002-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO.		
388	3.84					
	29	8230-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	211.30	
	3	8230-1-134001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,519.06	
	31	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	200,956.35	
	5	8230-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	46,651.80	
	7	8230-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		
219,608.73						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>537,400.56</b>	<b>537,400.56</b>
DP 0000098	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
	14	8220-1-132002-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		
10.00						
	22	8220-1-132002-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	8230-8-853014-000011-000005-000078		CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,250,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,250,000.00</b>
DP 0000101	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FAIS A LA CUENTA DE SUBSIDIOS Y TRASFERENCIAS			
4	8220-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRASFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,250,000.00
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,250,000.00
3	8230-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRASFERENCIAS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,250,000.00
1	8230-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,250,000.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,500,000.00</b>
DP 0000102	01/12/2020	12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN			
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		149,207.80
4	8220-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		1,600.00
6	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		108,728.46
8	8220-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		6,213.08
10	8220-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		1,062.90
12	8220-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		111,514.34
14	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		36,845.03
16	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		415,272.16
18	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		99.55
20	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		1.00
1	8230-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		149,207.80
3	8230-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		1,600.00
5	8230-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		108,728.46
7	8230-1-152001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		6,213.08
9	8230-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		1,062.90
11	8230-1-154002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		111,514.34
13	8230-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		36,845.03
15	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		415,272.16
17	8230-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		99.55
19	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MODIFICACION DE		1.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>830,544.32</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DP 0000103 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						360.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						20,461.38	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						1,982.00	
8	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						18,119.38	
1	8230-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						360.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						20,461.38	
5	8230-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						1,982.00	
7	8230-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 395						18,119.38	
* Total-Poliza..: *						<b>40,922.76</b>	<b>40,922.76</b>
DP 0000104 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE FORTAMUN							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 396						392,164.61	
4	8220-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 396						367,109.61	
6	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 396						25,055.00	
1	8230-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 396						392,164.61	
3	8230-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 396						367,109.61	
5	8230-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 396						25,055.00	
* Total-Poliza..: *						<b>784,329.22</b>	<b>784,329.22</b>
DP 0000105 01/12/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	24,646.04	
1	8230-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	24,646.04	
* Total-Poliza..: *						<b>24,646.04</b>	<b>24,646.04</b>
DP 0000106 01/12/2020 12:00:00a. m. AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE FORTAMUN DE EJERCICIO 2017							
2	8220-2-246001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 398						347,100.00	
1	8230-2-246001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		MODIFICACION DE		
PRESUPUESTO NO. 398						347,100.00	
* Total-Poliza..: *						<b>347,100.00</b>	<b>347,100.00</b>
DP 0000107 01/12/2020 12:00:00a. m. TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS							
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	97,583.77	
4	8220-5-511001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	50,000.00	
6	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	163,347.01	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6,000.00	8	8220-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		
2,429.00	10	8220-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		
501.00	12	8220-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		
6,833.24	14	8220-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		
163,347.01	1	8230-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	97,583.77		
	3	8230-5-511001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	50,000.00		
	5	8230-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399			
	7	8230-5-523001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	6,000.00		
	9	8230-5-541001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	2,429.00		
	11	8230-5-565005-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	501.00		
	13	8230-5-567007-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	6,833.24		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>326,694.02</b>	<b>326,694.02</b>	
	DP 0000108	01/12/2020 12:00:00a. m.	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				
NO. 400 15,936.08	2	8220-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 400 15,936.08	4	8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 400 15,936.08	1	8230-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
NO. 400 15,936.08	3	8230-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>31,872.16</b>	<b>31,872.16</b>	
	EA 0000001	02/12/2020 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030578-A	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	7,818.00	
	2	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	7,818.00		
	4	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	7,818.00		
	6	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	7,818.00		
	3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	7,818.00		
	8	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	7,818.00		
	5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	7,818.00		
	7	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035599	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	7,818.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>31,272.00</b>	<b>31,272.00</b>	
	EA 0000002	02/12/2020 12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER PERSONAL DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO ELOTA SINALOA				
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030579-A	ANA KARINA BARRAZA AYON	800.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANA KARINA BARRAZA AYON PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SO	800.00		
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035601	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>
EA 0000003 02/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030580-A	MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ		2,168.01
2	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,168.01
4	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		2,168.01
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		2,168.01
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		2,168.01
8	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		2,168.01
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		2,168.01
7	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035602	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		2,168.01
* Total-Poliza..: *						<b>8,672.04</b>
EA 0000004 02/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,IRMA TAPIA CORONA SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030581-A	IRMA CORONA TAPIA		700.00
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,IRMA TAPIA CORONA		700.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035567	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,800.00</b>
EA 0000005 02/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030582-A	MUNICIPIO DE ELOTA		39,958.02
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0030582-A MUNICIPIO DE ELOTA	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLE		43,095.51
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE		43,095.51



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE	43,095.51
	6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE	43,095.51
	8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE	43,095.51
	5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE	43,095.51
	7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035568	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 02 DE NOVIEMBRE	43,095.51
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>172,382.04</b>
						<b>172,382.04</b>
EA 0000006	02/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020.			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030583-A	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	4,000.00
	2	1123-1-000003-000001-000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGAGASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EA 0000007	02/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030584-A	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	4,000.00
	2	1123-1-000003-000001-000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSOGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EA 0000008	02/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030585-A	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	4,000.00
	2	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLANGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EA 0000009	02/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030586-A	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	4,000.00
	2	1123-1-000003-000001-000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUMGASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA REGIDORA OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM, POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EA 0000010	02/12/2020	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 DICIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030587-A	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	4,000.00
	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 DICIEMBRE 2020 POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL			4,000.00
				<b>* Total-Poliza..:</b>		<b>4,000.00</b>
						<b>4,000.00</b>
EA 0000011	02/12/2020	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 DICIEMBRE 2020			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030588-A	RAMON QUINTERO MARTINEZ	4,000.00
	2	1123-1-000003-000001-000064	RAMON QUINTERO MARTINEZGASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020			4,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 000012 02/12/2020 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 DICIEMBRE 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030589-A	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 DICIEMBRE 2020		4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 000013 02/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030590-A	MUNICIPIO DE ELOTA		124,200.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO S		124,200.00		
4	8240-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00		
3	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00		
6	8250-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00		
8	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00		
5	8260-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00		
7	8270-4-442001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035569	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00		
* Total-Poliza..: *						<b>496,800.00</b>	<b>496,800.00</b>
EJ7000207 01/12/2020 12:00:00a. m.APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO ALA COMUNIDAD A LA FAMILIA JOSE MANUEL GONZALEZ MORGAN, CON FOLIO DE SUBSIDIO 1822523, EN EL PROGRAMA APOYO ALA VIVIENDA ELOTA 2017, " RECAMARA ADICIONAL" CUARTOS DORMITORIOS DE VIVIENDA MUNICIPAL 2017 DEL ESTADO DE SINALOA							
1	1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	0000553-J7	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.		24,000.00	
2	3252-2-000001	PROGRAMA VIVIENDA INVIES	0000553-J7	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.		24,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
EP1000001 02/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000171-P1	JAIME DAVID SILVA GARCIA	2,490.00	
2	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		1,624.00		
9	5137-3-375001-000009-000912-000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		866.00		
4	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA		1,624.00		
11	8240-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA		866.00		
6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA		1,624.00		
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA		1,624.00		
10	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA		866.00		
13	8250-3-375001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA		866.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS		
	EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA				1,624.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS		
	EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA				1,624.00	
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS		
	EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA				866.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS		
	EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA				866.00	
7	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS		
	EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA				1,624.00	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035598	GASTOS EFECTUADOS		
	EN DIVERSAS FACTURAS POR EL C.JA				866.00	

\* Total-Poliza..: \* **9,960.00** **9,960.00**

IA 0000025 01/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-00004291-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	
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	
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	
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	

\* Total-Poliza..: \* **0.04** **0.04**

IA 0000026 01/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

1	1112-1-000009-000920-000002	CTA. NO. 18-00004241-2	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
2	4151-5-510406-000920-000002	INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004241-	0.05	

\* Total-Poliza..: \* **0.20** **0.20**

IA 0000027 01/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	112-1-000009-000912-000001		CTA. NO. 18-00003678-7	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016			
	CTA. N. 18-00003678-7	COR				0.62	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.			
	18-00003678-7	COR				0.62	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.			
	18-00003678-7	COR				0.62	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			
	FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7	COR				0.62	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.			
	18-00003678-7	COR				0.62	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.			
	18-00003678-7	COR				0.62	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.			
	18-00003678-7	COR				0.62	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER FONDO IV 2016 CTA. N.			
	18-00003678-7	COR				0.62	
* Total-Poliza..: *						<b>2.48</b>	<b>2.48</b>
IA 0000028 01/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0							
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	112-1-000009-000932-000001		CTA. No. 18-00004171-0	3X1 MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
	PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
	CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
	CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
2	4151-5-510406-000009-000932		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
	DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
	CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
	CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
	CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PROGRAMA 3X1 2016			
	CTA. N. 18-00004171-0					0.02	
* Total-Poliza..: *						<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
IA 0000029 01/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0							
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	112-1-000009-000935-000002		CTA. No. 18-00004379-0	MUNICIPAL 2016	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		
	PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
	CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
	CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
2	4151-5-510406-000935-000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
	BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
	CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
	CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
	CTA. N. 18-00004379-0					0.26	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER PET MUNICIPAL 2016			
	CTA. N. 18-00004379-0					0.26	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1.04</b>	<b>1.04</b>
IA 0000030	01/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000038	01/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334		0.03		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.12</b>	<b>0.12</b>
IJ 0000001	01/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		55,974.34		
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,673.01		
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	910.00		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	2,399.03		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	2,399.03		
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	40,864.83		
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	40,864.83		
33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	173.76		
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	173.76		
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	541.91		
69	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	541.91		
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	541.91		
76	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	541.91		
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020	1,625.72		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
83	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						1,625.72
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						4,086.48
90	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						4,086.48
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						220.53
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						220.53
54	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						781.92
55	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						781.92
61	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						1,140.00
62	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						1,140.00
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						468.38
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						468.38
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						4,489.85
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						4,489.85
96	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						7,134.39
97	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						7,134.39
103	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						1,424.00
104	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						1,424.00
110	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						108.60
111	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						108.60
117	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						2,171.20
118	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						2,171.20
124	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						389.39
125	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						389.39
131	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						-4.00
132	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						-4.00
40	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						-0.55
41	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 01/12/2020						-0.55
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 2,399.03						
46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 40,864.83						
32	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	173.76					
53	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	781.92					
60	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,140.00					
25	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	468.38					
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,489.85					
67	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	541.91					
74	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					541.91	
81	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,625.72					
88	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					4,086.48	
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					220.53	
95	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA					7,134.39	
102	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 01 DE	
DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,424.00	
109	4143-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	108.60					
116	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,171.20	
123	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	389.39					
130	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-4.00					
39	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.55					
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				2,399.03	
49	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				40,864.83	
35	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				173.76	
70	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				541.91	
77	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020				541.91	
84	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				1,625.72	
91	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020				4,086.48	
21	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	01/12/2020				220.53	
56	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				781.92	
63	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				1,140.00	
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				468.38	
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	01/12/2020				4,489.85	
98	8120-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 01/12/2020						7,134.39
105	8120-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						1,424.00
112	8120-4-430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						108.60
119	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						2,171.20
126	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						389.39
133	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						-4.00
42	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						-0.55
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						2,399.03
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						2,399.03
50	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						40,864.83
51	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						40,864.83
36	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						173.76
37	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						173.76
71	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						541.91
72	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						541.91
78	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						541.91
79	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						541.91
85	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						1,625.72
86	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						1,625.72
92	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						4,086.48
93	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						4,086.48
22	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						220.53
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020						220.53
57	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						781.92
58	8140-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						781.92
64	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						1,140.00
65	8140-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						1,140.00
29	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						468.38
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						468.38
15	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 01/12/2020						4,489.85



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 01/12/2020	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		4,489.85
DE ELOTA 01/12/2020	99	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		7,134.39
DE ELOTA 01/12/2020	100	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		7,134.39
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	106	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		1,424.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	107	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		1,424.00
DE ELOTA 01/12/2020	113	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		108.60
DE ELOTA 01/12/2020	114	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		108.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	120	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS		2,171.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	121	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS		2,171.20
DE ELOTA 01/12/2020	127	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		389.39
DE ELOTA 01/12/2020	128	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		389.39
DE ELOTA 01/12/2020	134	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-4.00
DE ELOTA 01/12/2020	135	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-4.00
DE ELOTA 01/12/2020	43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.55
DE ELOTA 01/12/2020	44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.55
DE ELOTA 01/12/2020	10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		2,399.03
DE ELOTA 01/12/2020	52	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		40,864.83
DE ELOTA 01/12/2020	38	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		173.76
DE ELOTA 01/12/2020	73	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		541.91
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	80	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		541.91
DE ELOTA 01/12/2020	87	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,625.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	94	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		4,086.48
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		220.53
DE ELOTA 01/12/2020	59	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 01/12/2020	66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,140.00
DE ELOTA 01/12/2020	31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		468.38
DE ELOTA 01/12/2020	17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		4,489.85
DE ELOTA 01/12/2020	101	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		7,134.39
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020	108	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020		1,424.00
DE ELOTA 01/12/2020	115	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 01/12/2020					108.60		
122	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/12/2020					2,171.20		
129	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/12/2020					389.39		
136	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/12/2020					-4.00		
45	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 01/12/2020					-0.55		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>274,229.40</b>	<b>274,229.40</b>
IJ 0000002	03/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 9,130.00							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 5,411.28							
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 63,988.23							
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					4,024.00		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					2,313.91		
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					2,313.91		
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					8,300.00		
49	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					8,300.00		
55	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					51,760.00		
56	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					51,760.00		
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					173.76		
35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					173.76		
69	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					366.94		
70	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					366.94		
76	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020					366.94		
77	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020					366.94		
83	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					1,100.81		
84	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 03/12/2020					1,100.81		
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020					216.43		
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020					216.43		
90	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020					6,006.00		
91	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020					6,006.00		
62	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 03/12/2020						781.92
63	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92
DE ELOTA 03/12/2020						781.92
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	344.95
DE ELOTA 03/12/2020						344.95
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	344.95
DE ELOTA 03/12/2020						344.95
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,299.92
DE ELOTA 03/12/2020						3,299.92
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,299.92
DE ELOTA 03/12/2020						3,299.92
97	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020	7,121.96
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020						7,121.96
98	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020	7,121.96
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020						7,121.96
104	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	216.80
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020						216.80
105	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	216.80
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020						216.80
111	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	184.14
DE ELOTA 03/12/2020						184.14
112	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	184.14
DE ELOTA 03/12/2020						184.14
41	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.97
DE ELOTA 03/12/2020						-0.97
42	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.97
DE ELOTA 03/12/2020						-0.97
5	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,313.91
DE ELOTA 2,313.91						2,313.91
47	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,300.00
DE ELOTA 8,300.00						8,300.00
54	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	51,760.00
DE ELOTA 51,760.00						51,760.00
33	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76
DE ELOTA 173.76						173.76
61	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92
DE ELOTA 781.92						781.92
26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	344.95
DE ELOTA 344.95						344.95
12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,299.92
DE ELOTA 3,299.92						3,299.92
68	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	366.94
DE ELOTA 366.94						366.94
75	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	366.94
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						366.94
82	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,100.81
DE ELOTA 1,100.81						1,100.81
19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE	216.43
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						216.43
89	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE	6,006.00
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						6,006.00
96	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA			INGRESOS DIA 03 DE	7,121.96
DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						7,121.96
103	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	216.80
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						216.80
110	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	184.14
DE ELOTA 184.14						184.14
40	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.97
DE ELOTA -0.97						-0.97



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8120-1-120101	03/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,313.91	
50	8120-1-120201	03/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,300.00	
57	8120-1-120202	03/12/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	51,760.00	
36	8120-1-170104	03/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76	
71	8120-1-180501	03/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	366.94	
78	8120-1-180502	03/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	366.94	
85	8120-1-180503	03/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,100.81	
22	8120-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	216.43	
92	8120-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,006.00	
64	8120-1-190201	03/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92	
29	8120-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	344.95	
15	8120-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,299.92	
99	8120-4-410301	03/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,121.96	
106	8120-4-430401	03/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	216.80	
113	8120-4-490202	03/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	184.14	
43	8120-6-610104	03/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.97	
9	8140-1-120101	03/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,313.91	
10	8140-1-120101	03/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,313.91	
51	8140-1-120201	03/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,300.00	
52	8140-1-120201	03/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,300.00	
58	8140-1-120202	03/12/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	51,760.00	
59	8140-1-120202	03/12/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	51,760.00	
37	8140-1-170104	03/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76	
38	8140-1-170104	03/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76	
72	8140-1-180501	03/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	366.94	
73	8140-1-180501	03/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	366.94	
79	8140-1-180502	03/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	366.94	
80	8140-1-180502	03/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	366.94	
86	8140-1-180503	03/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,100.81	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87	8140-1-180503	03/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,100.81
23	8140-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.43
24	8140-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.43
93	8140-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,006.00
94	8140-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,006.00
65	8140-1-190201	03/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		781.92
66	8140-1-190201	03/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		781.92
30	8140-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		344.95
31	8140-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		344.95
16	8140-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,299.92
17	8140-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,299.92
100	8140-4-410301	03/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,121.96
101	8140-4-410301	03/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,121.96
107	8140-4-430401	03/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.80
108	8140-4-430401	03/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.80
114	8140-4-490202	03/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		184.14
115	8140-4-490202	03/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		184.14
44	8140-6-610104	03/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.97
45	8140-6-610104	03/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.97
11	8150-1-120101	03/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,313.91
53	8150-1-120201	03/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,300.00
60	8150-1-120202	03/12/2020	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		51,760.00
39	8150-1-170104	03/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		173.76
74	8150-1-180501	03/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		366.94
81	8150-1-180502	03/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		366.94
88	8150-1-180503	03/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,100.81
25	8150-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		216.43
95	8150-1-180507	03/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,006.00
67	8150-1-190201	03/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		781.92
32	8150-1-190501	03/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 03/12/2020						344.95	
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 03/12/2020						3,299.92	
102	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 03/12/2020		
	109	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	7,121.96	
	116	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	216.80	
DE ELOTA 03/12/2020						184.14	
46	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.97	
DE ELOTA 03/12/2020							
* Total-Poliza..: *						<b>330,214.04</b>	<b>330,214.04</b>
IJ 0000003	04/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 12,454.24							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 2,991.98							
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 21,636.68							
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,931.20	
	4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,044.00	
	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	13,021.67	
DE ELOTA 04/12/2020							
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	13,021.67	
DE ELOTA 04/12/2020							
49	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14,160.00	
DE ELOTA 04/12/2020							
50	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14,160.00	
DE ELOTA 04/12/2020							
35	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52	
DE ELOTA 04/12/2020							
36	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52	
DE ELOTA 04/12/2020							
77	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	588.50	
DE ELOTA 04/12/2020							
78	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	588.50	
DE ELOTA 04/12/2020							
84	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020	588.50	
DE ELOTA 04/12/2020							
85	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020	588.50	
DE ELOTA 04/12/2020							
91	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,765.57	
DE ELOTA 04/12/2020							
92	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,765.57	
DE ELOTA 04/12/2020							
98	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020	1,416.00	
DE ELOTA 04/12/2020							
99	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020	1,416.00	
DE ELOTA 04/12/2020							
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020	1,297.12	
DE ELOTA 04/12/2020							
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020	1,297.12	
DE ELOTA 04/12/2020							
56	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 04/12/2020						1,737.60
57	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,737.60
DE ELOTA 04/12/2020						1,737.60
63	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	820.00
DE ELOTA 04/12/2020						820.00
64	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	820.00
DE ELOTA 04/12/2020						820.00
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	108.61
DE ELOTA 04/12/2020						108.61
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	108.61
DE ELOTA 04/12/2020						108.61
14	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,035.32
DE ELOTA 04/12/2020						1,035.32
15	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,035.32
DE ELOTA 04/12/2020						1,035.32
70	1124-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,401.84
DE ELOTA 04/12/2020						1,401.84
71	1124-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,401.84
DE ELOTA 04/12/2020						1,401.84
105	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,251.08
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020						1,251.08
106	1124-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,251.08
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020						1,251.08
112	1124-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	338.89
DE ELOTA 04/12/2020						338.89
113	1124-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	338.89
DE ELOTA 04/12/2020						338.89
119	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020						217.20
120	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020						217.20
126	1124-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,963.42
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020						9,963.42
127	1124-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,963.42
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020						9,963.42
133	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA 04/12/2020						-0.50
134	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA 04/12/2020						-0.50
42	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.24
DE ELOTA 04/12/2020						-0.24
43	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.24
DE ELOTA 04/12/2020						-0.24
6	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	13,021.67
DE ELOTA 13,021.67						13,021.67
48	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14,160.00
DE ELOTA 14,160.00						14,160.00
34	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 347.52						347.52
55	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,737.60
DE ELOTA 1,737.60						1,737.60
62	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	820.00
DE ELOTA 820.00						820.00
27	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	108.61
DE ELOTA 108.61						108.61
13	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,035.32
DE ELOTA 1,035.32						1,035.32
69	4118-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,401.84
DE ELOTA 1,401.84						1,401.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
76	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	588.50					
83	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				588.50		
90	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,765.57					
97	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,416.00		
20	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				1,297.12		
104	4141-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				1,251.08		
111	4141-4-410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				338.89		
118	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				217.20		
125	4143-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA				9,963.42		
41	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.24					
132	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.50					
9	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				13,021.67		
51	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				14,160.00		
37	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				347.52		
79	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				588.50		
86	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				588.50		
93	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				1,765.57		
23	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				1,297.12		
100	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				1,416.00		
58	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				1,737.60		
65	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				820.00		
30	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				108.61		
16	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				1,035.32		
72	8120-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				1,401.84		
107	8120-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				1,251.08		
114	8120-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				338.89		
121	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				217.20		
128	8120-4-430801		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				9,963.42		
44	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020				-0.24		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
135	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					-0.50	
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					13,021.67	
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					13,021.67	
52	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					14,160.00	
53	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					14,160.00	
38	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					347.52	
39	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					347.52	
80	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					588.50	
81	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					588.50	
87	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					588.50	
88	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					588.50	
94	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,765.57	
95	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,765.57	
101	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					1,416.00	
102	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					1,416.00	
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					1,297.12	
25	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					1,297.12	
59	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,737.60	
60	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,737.60	
66	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					820.00	
67	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					820.00	
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					108.61	
32	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					108.61	
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,035.32	
18	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,035.32	
73	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,401.84	
74	8140-1-190902		OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 04/12/2020					1,401.84	
108	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					1,251.08	
109	8140-4-410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020					1,251.08	
115	8140-4-410201		POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 04/12/2020				338.89		
116	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		338.89
DE ELOTA 04/12/2020				338.89		
122	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				217.20		
123	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				217.20		
129	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		9,963.42
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				9,963.42		
130	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		9,963.42
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				9,963.42		
136	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 04/12/2020				-0.50		
137	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 04/12/2020				-0.50		
45	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.24
DE ELOTA 04/12/2020				-0.24		
46	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.24
DE ELOTA 04/12/2020				-0.24		
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		13,021.67
DE ELOTA 04/12/2020				13,021.67		
54	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		14,160.00
DE ELOTA 04/12/2020				14,160.00		
40	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		347.52
DE ELOTA 04/12/2020				347.52		
82	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		588.50
DE ELOTA 04/12/2020				588.50		
89	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		588.50
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				588.50		
96	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,765.57
DE ELOTA 04/12/2020				1,765.57		
103	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,416.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				1,416.00		
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		1,297.12
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				1,297.12		
61	8150-1-190201	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,737.60
DE ELOTA 04/12/2020				1,737.60		
68	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		820.00
DE ELOTA 04/12/2020				820.00		
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		108.61
DE ELOTA 04/12/2020				108.61		
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,035.32
DE ELOTA 04/12/2020				1,035.32		
75	8150-1-190902	OTROS RECARGOS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,401.84
DE ELOTA 04/12/2020				1,401.84		
110	8150-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		1,251.08
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				1,251.08		
117	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		338.89
DE ELOTA 04/12/2020				338.89		
124	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				217.20		
131	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		9,963.42
MUNICIPAL DE ELOTA 04/12/2020				9,963.42		
138	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.50
DE ELOTA 04/12/2020				-0.50		
47	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-0.24
DE ELOTA 04/12/2020				-0.24		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza.: *</b>	<b>200,232.40</b>	<b>200,232.40</b>
IJ 0000007	02/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA	771.00							
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA	7,146.30							
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,888.50			
109	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA				
MUNICIPAL DE ELOTA					271.00			
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					2,532.99			
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					2,532.99			
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,040.25			
48	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,040.25			
33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					347.52			
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					347.52			
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					32.58			
69	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					32.58			
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020					32.58			
76	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020					32.58			
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					97.74			
83	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					97.74			
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020					104.03			
90	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020					104.03			
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020					244.26			
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020					244.26			
54	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,433.52			
55	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,433.52			
61	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,820.00			
62	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,820.00			
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					208.27			
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					208.27			
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 02/12/2020					1,992.09			
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 02/12/2020						1,992.09
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	651.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						651.60
97	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	651.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						651.60
103	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 02/12/2020						-1.50
104	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 02/12/2020						-1.50
40	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.13
DE ELOTA 02/12/2020						-1.13
41	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.13
DE ELOTA 02/12/2020						-1.13
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,532.99
DE ELOTA 2,532.99						2,532.99
46	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,040.25
DE ELOTA 1,040.25						1,040.25
32	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 347.52						347.52
53	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,433.52
DE ELOTA 1,433.52						1,433.52
60	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,820.00
DE ELOTA 1,820.00						1,820.00
25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	208.27
DE ELOTA 208.27						208.27
11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,992.09
DE ELOTA 1,992.09						1,992.09
67	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	32.58
DE ELOTA 32.58						32.58
74	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	32.58
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						32.58
81	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	97.74
DE ELOTA 97.74						97.74
88	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE	104.03
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						104.03
18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE	244.26
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						244.26
95	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	651.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						651.60
102	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA -1.50						-1.50
39	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.13
DE ELOTA -1.13						-1.13
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,532.99
DE ELOTA 02/12/2020						2,532.99
49	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,040.25
DE ELOTA 02/12/2020						1,040.25
35	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 02/12/2020						347.52
70	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	32.58
DE ELOTA 02/12/2020						32.58
77	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	32.58
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						32.58
84	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	97.74
DE ELOTA 02/12/2020						97.74
91	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	104.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						104.03
21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		02/12/2020				244.26
56	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,433.52
DE ELOTA 02/12/2020						1,433.52
63	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,820.00
DE ELOTA 02/12/2020						1,820.00
28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	208.27
DE ELOTA 02/12/2020						208.27
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,992.09
DE ELOTA 02/12/2020						1,992.09
98	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y			LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	651.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						651.60
105	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA 02/12/2020						-1.50
42	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.13
DE ELOTA 02/12/2020						-1.13
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,532.99
DE ELOTA 02/12/2020						2,532.99
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	2,532.99
DE ELOTA 02/12/2020						2,532.99
50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,040.25
DE ELOTA 02/12/2020						1,040.25
51	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,040.25
DE ELOTA 02/12/2020						1,040.25
36	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 02/12/2020						347.52
37	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 02/12/2020						347.52
71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	32.58
DE ELOTA 02/12/2020						32.58
72	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	32.58
DE ELOTA 02/12/2020						32.58
78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	32.58
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						32.58
79	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	32.58
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						32.58
85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	97.74
DE ELOTA 02/12/2020						97.74
86	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	97.74
DE ELOTA 02/12/2020						97.74
92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	104.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						104.03
93	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	104.03
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						104.03
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	244.26
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						244.26
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	244.26
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020						244.26
57	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,433.52
DE ELOTA 02/12/2020						1,433.52
58	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,433.52
DE ELOTA 02/12/2020						1,433.52
64	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,820.00
DE ELOTA 02/12/2020						1,820.00
65	8140-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,820.00
DE ELOTA 02/12/2020						1,820.00
29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	208.27
DE ELOTA 02/12/2020						208.27
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	208.27
DE ELOTA 02/12/2020						208.27



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			1,992.09			
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			1,992.09			
99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS			
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020			651.60			
100	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS			
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020			651.60			
106	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			-1.50			
107	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			-1.50			
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			-1.13			
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			-1.13			
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			2,532.99			
52	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			1,040.25			
38	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			347.52			
73	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			32.58			
80	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020			32.58			
87	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			97.74			
94	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020			104.03			
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020			244.26			
59	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			1,433.52			
66	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			1,820.00			
31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			208.27			
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			1,992.09			
101	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS			
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 02/12/2020			651.60			
108	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			-1.50			
45	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 02/12/2020			-1.13			
* Total-Poliza.: *					<b>42,410.20</b>	<b>42,410.20</b>
IP 0000001	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		47,086.76	
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION	12,654.25					
6	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		128,868.56	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		51,760.00	
10	8120-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,931.92	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,655.83	
14	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDACION	2,625.83					
	16	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,967.53
	18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	23,946.09					
	20	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,265.43	
	22	8120-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	18,027.60	
	24	8120-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	9,260.00	
	26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	46,156.42	
	28	8120-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,401.84	
	30	8120-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,251.08
	32	8120-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	13,319.20	
	34	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	15,424.28	
EXEDENTES DE RECAUDACION						
	36	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	2,085.11					
	38	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		217.20
	40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	8,033.20					
	42	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,823.60
	44	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	9,962.42					
	46	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,403.26	
	48	8120-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	31,515.53					
	1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	47,086.76	
	3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	12,654.25					
	5	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	128,868.56	
	7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	51,760.00	
	9	8130-1-170104	HONORARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,931.92	
	11	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,655.83	
	13	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	2,625.83					
	15	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	7,967.53	
	17	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	23,946.09					
	19	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,265.43	
	21	8130-1-190201	INFRACCIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	18,027.60	
	23	8130-1-190202	PENSIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	9,260.00	
	25	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	46,156.42	
	27	8130-1-190902	OTROS RECARGOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,401.84	
	29	8130-4-410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,251.08
	31	8130-4-410201	POR USO DE PISO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	13,319.20	
	33	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR	15,424.28	
EXEDENTES DE RECAUDACION						
	35	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	2,085.11					
	37	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	217.20	
	39	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	8,033.20					
	41	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	2,823.60					
	43	8130-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION	9,962.42					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,403.26	
47	8130-8-820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						31,515.53	
* Total-Poliza..: *						<b>445,642.94</b>	<b>445,642.94</b>
IP 0000002	01/12/2020	12:00:00a. m.		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		62,670.53	
4	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						2,119.37	
6	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		61,930.91	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		41,020.17	
10	8120-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,009.84	
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,780.59	
14	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						1,780.59	
16	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
RECAUDACION						5,341.71	
18	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						16,272.64	
20	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		211.94	
22	8120-1-190201	INFRACCIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		12,684.48	
24	8120-1-190202	PENSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		900.00	
26	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		77,111.16	
28	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10,336.20	
30	8120-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,209.91	
32	8120-4-410202	POR CONCESION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,150.94	
34	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		16,145.48	
EXEDENTES DE RECAUDACION							
36	8120-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						2,085.11	
38	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		130.32	
40	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
RECAUDACION						65.16	
42	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		320.25	
44	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						1,954.80	
46	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
RECAUDACION						217.20	
48	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						5,332.32	
50	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,691.72	
52	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		731.12	
54	8120-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		300.00	
56	8120-6-610104	OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		-26.05	
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		62,670.53	
3	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						2,119.37	
5	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		61,930.91	
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		41,020.17	
9	8130-1-170104	HONORARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		6,009.84	
11	8130-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,780.59	
13	8130-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						1,780.59	
15	8130-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,341.71	
17	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION						16,272.64	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8130-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	211.94	
21	8130-1-190201	INFRACCIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	12,684.48	
23	8130-1-190202	PENSIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	900.00	
25	8130-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	77,111.16	
27	8130-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	10,336.20	
29	8130-4-410201	POR USO DE PISO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	3,209.91	
31	8130-4-410202	POR CONCESION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	6,150.94	
33	8130-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR		
EXEDENTES DE RECAUDACION						16,145.48
35	8130-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						2,085.11
37	8130-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	130.32	
39	8130-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	65.16	
41	8130-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				
AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION						320.25
43	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						1,954.80
45	8130-4-430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						217.20
47	8130-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		
RECAUDACION						5,332.32
49	8130-4-490202	REZAGOS TRANSITO		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	2,691.72	
51	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	731.12	
53	8130-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	300.00	
55	8130-6-610104	OTROS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26.05	
* Total-Poliza..: *					<b>339,478.41</b>	<b>339,478.41</b>
IP 0000003	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO AL COMBATE DE REZAGO HABITACIONAL 2020			
2	8120-8-830138	CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO AL		
COMBATE DE REZAGO HABITACIONAL 2020						1,250,000.00
1	8130-8-830138	CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO AL		
COMBATE DE REZAGO HABITACIONAL 2020						1,250,000.00
* Total-Poliza..: *					<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
IP 0000004	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
2	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	138.92	
4	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
5,966,868.28						
6	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26,761.31	
8	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
436,445.09						
10	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	132,379.26	
12	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	59,403.65	
14	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	1,882.86	
16	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-309,493.83						
18	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	32,698.75	
20	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
33,331.00						
22	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	9.89	
24	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
8,604.62						
1	8130-5-510406	INTERESES BANCARIOS		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	138.92	
3	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
5,966,868.28						
5	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	26,761.31	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
436,445.09	7	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	9	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-132,379.26	
	11	8130-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-59,403.65	
	13	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1,882.86	
-309,493.83	15	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	17	8130-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	32,698.75	
33,331.00	19	8130-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
	21	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	9.89	
8,604.62	23	8130-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,948,175.64</b>	<b>5,948,175.64</b>
IP 0000005	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
	2	8120-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-1,000.00	4	8120-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	6	8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	8	8120-4-430104	PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	10	8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	12	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	14	8120-4-430108	LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	16	8120-4-430109	SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	18	8120-4-430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	20	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	22	8120-4-430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	24	8120-4-430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	26	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	28	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	30	8120-5-510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	32	8120-6-610401	REINTEGROS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	34	8120-6-610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	36	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
529,920.91	38	8120-8-820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	40	8120-8-820203	APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	42	8120-8-830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	1	8130-1-110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		
-1,000.00	3	8130-1-180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	5	8130-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
	7	8130-4-430104	PERITAJE	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	8130-4-430105				POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIASAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
11	8130-4-430107				APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICAAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
13	8130-4-430108				LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICAAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
15	8130-4-430109				SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOSAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
17	8130-4-430202				DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASNAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
19	8130-4-430301				SERVICIOS DE SEGURIDAD AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
21	8130-4-430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
23	8130-4-430601				USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
25	8130-5-510101				ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
27	8130-5-510102				ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
29	8130-5-510401				ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIOAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
31	8130-6-610401				REINTEGROS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
33	8130-6-610501				DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICASAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
35	8130-8-810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
37	8130-8-820103				APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
39	8130-8-820203				APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
41	8130-8-830103				MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	-1.00	
* Total-Poliza..: *						<b>528,901.91</b>	<b>528,901.91</b>
IP 0000006	01/12/2020	12:00:00a. m.			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES		
4	8120-4-430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES	1.00	
6	8120-8-820203				APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES	1.00	
2	8120-O-030102				AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES	670,000.00	
3	8130-4-430501				PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALESAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES	1.00	
5	8130-8-820203				APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPALAMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES	1.00	
1	8130-O-030102				AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DEL PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIO ANTERIORES	670,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>670,002.00</b>	<b>670,002.00</b>
IP 0000007	01/12/2020	12:00:00a. m.			AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
2	8120-O-030102				AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	204,000.00	
1	8130-O-030102				AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	204,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
IP 0000008	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	141,449.00		
4	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 14,144.97							
6	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			
25.00							
1	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	141,449.00		
3	8130-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			
RECAUDACION 14,144.97							
5	8130-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	25.00		
* Total-Poliza..: *						<b>155,618.97</b>	<b>155,618.97</b>
IP 0000009	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.06		
4	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	266,559.77		
1	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.06		
3	8130-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	266,559.77		
* Total-Poliza..: *						<b>266,559.83</b>	<b>266,559.83</b>
IP 0000011	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
2	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24,646.04		
1	8130-5-510406		INTERESES BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	24,646.04		
* Total-Poliza..: *						<b>24,646.04</b>	<b>24,646.04</b>
IP 0000012	01/12/2020	12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE FORTAMUN EJERCICIO 2017				
2	8120-O-030107		REMANENTES DEL FORTAMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE FORTAMUN EJERCICIO			
2017 347,100.00							
1	8130-O-030107		REMANENTES DEL FORTAMUN	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE FORTAMUN EJERCICIO			
2017 347,100.00							
* Total-Poliza..: *						<b>347,100.00</b>	<b>347,100.00</b>
** Total-Dia..: **						<b>67,454,577.94</b>	<b>67,454,577.94</b>
D 0000043	07/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	8,397.00	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DEL COBRO DEL 30% DE ZOFEMAT PARA EL MANTENIMIENTOS DE PLAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		8,397.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,397.00</b>	<b>8,397.00</b>
D 0000044	07/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2020.	80,726.02	
1	2112-1-000002-000034		DICONSA, S.A. DE C.V.	DICONSA	34723 26/11/2020 0011134.62	1 035482  80,726.02	
3	8250-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035482 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE		80,726.02	
5	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035482 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE		80,726.02	
2	8260-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035482 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE		80,726.02	
4	8270-4-441001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035482 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA,CORRESPONDIENTE A LOS MESE		80,726.02	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>242,178.06</b>	<b>242,178.06</b>
D 0000045 07/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ( PAQUETE GOLD CLOUD) , CON CARGO A OFICIAL MAYOR.							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			MIGUEL	
B77F04BA 01/12/2020 0000509.17 1.0000 000000	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46	
8	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL	
B77F04BA 01/12/2020 0000509.17 1.0000 035552	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46	
9	2112-1-000002-000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM				MIGUEL	
B77F04BA 01/12/2020 0000509.17 1.0000 035552	SERVICIO DE ADMINISTRA					3,691.46	
1	5131-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE			3,691.46	
CORREO ELECTRONICO DE LA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRES							
3	8240-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
3,691.46							
5	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
3,691.46							
2	8250-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
4	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
3,691.46							
7	8260-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C		3,691.46	
6	8270-3-317001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035552	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS C			3,691.46	
* Total-Poliza..: *						<b>18,457.30</b>	<b>18,457.30</b>
D 0000046 07/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 5,568.00							
1	2112-1-000001-000078	JORGE LUIS PEÑA CARRASCOPEJ			150 18/11/2020 0000000768	1 035162  5,568.00	
3	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035162	RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		5,568.00	
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.							
2	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035162	RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			5,568.00	
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.							
5	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035162	RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL		5,568.00	
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.							
4	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035162	RENTA DE MUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL			5,568.00	
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.							
* Total-Poliza..: *						<b>16,704.00</b>	<b>16,704.00</b>
D 0000047 07/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO A CAMIONETA HONDA COLOR BLANCA ASIGNADA A PRESIDENCIA							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO A		
CAMIONETA HONDA COLOR BLANCA ASIGNADA A PRESIDENCIA 2,699.99							
1	1123-1-000005-000001-000086	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	REGISTRO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SERVICIO A			2,699.99	
CAMIONETA HONDA COLOR BLANCA ASIGNADA A PRESIDENCIA							
* Total-Poliza..: *						<b>2,699.99</b>	<b>2,699.99</b>
D 0000048 07/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		138.62	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		22.17	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		60.44	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						9.67	
12	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
13	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
14	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
15	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
17	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
18	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
19	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.						0.80	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2						254.10	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 254.10							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 254.10							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 254.10							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 254.10							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 254.10							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 254.10							
* Total-Poliza..: *						<b>1,016.40</b>	<b>1,016.40</b>
D	0000049	07/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000050	07/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000051	07/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000052	07/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000053	07/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000054	08/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	48,774.05	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	48,774.05	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,774.05</b>	<b>48,774.05</b>
D 0000055	08/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	16,393.02	
1	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM		D59 27/10/2020 0002261.11	1 035056	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		16,393.02	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		16,393.02	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		16,393.02	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035056	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CPNFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		16,393.02	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>49,179.06</b>	<b>49,179.06</b>
D 0000056	08/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	26,481.02	
7	1123-1-000002-000001-000048		L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.01	
1	2112-1-000002-000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.LUM		D60 27/10/2020 0003652.56	1 035055	
3	8250-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		26,481.03	
2	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		26,481.03	
5	8260-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		26,481.03	
4	8270-1-154002-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035055	ADQUISICION DE UNIFORME EJECUTIVO DE TRES PIEZAS DE INVIERNO PARA EL PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		26,481.03	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>79,443.09</b>	<b>79,443.09</b>
D 0000057	08/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
15	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
16	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
17	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
18	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
1	5134-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE		5.80	
8	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 20		5.80	
3	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANORTE	5.80						
	10	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	5	8250-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	2	8250-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	9	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	12	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	7	8260-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	4	8260-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	14	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	11	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
	6	8270-3-341001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	5.80						
	13	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>46.40</b>	<b>46.40</b>
D 0000058 08/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.61	
	9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.42	
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
	11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
	12	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
	13	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020					CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	14.63	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	14.63						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	14.63						
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	14.63						
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	14.63						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	14.63						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	14.63						
* Total-Poliza..: *						<b>58.52</b>	<b>58.52</b>
D 0000059 08/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE DICIEMBRE DEL 2020						277,127.87	
	1	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	HAE-042-CP-2020/A 02/12/2020 0003224.54	1 035576	
277,127.87							
	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO	ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOACON No.	277,127.87	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOACON No.		277,127.87	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOACON No.		277,127.87	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035576	OBRA DE PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOACON No.		277,127.87	
* Total-Poliza..: *						<b>831,383.61</b>	<b>831,383.61</b>
D	0000060	08/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		BUCM	
A325 07/12/2020 0040848.75 1.0000 035638 REHABILITACION DE CAMI						295,226.69	
1	2112-1-000010-000909-000057		MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	HAE-040-PR-2020/A 07/12/2020 0040720.92	1 035638	
295,226.69							
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO		295,226.69	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO		295,226.69	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO		295,226.69	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO		295,226.69	
* Total-Poliza..: *						<b>885,680.07</b>	<b>885,680.07</b>
D	0000061	08/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPL	5,900.00	
11	2112-1-000001-000265		SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS	AAA170C4 08/12/2020 0000351.72	1 036047	2,550.00	
1	2112-1-000001-000265		SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS	AAA11925 08/12/2020 0000351.72	1 036046	2,550.00	
6	2112-1-000001-000265		SAUL GONZALEZ BELTRANGOBS	AAA15C8C 08/12/2020 0000110.34	1 035704	800.00	
8 8250-2-221001-000001-003000-000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035704						CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,	800.00
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036046	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.		2,550.00	
13	8250-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPL		2,550.00	
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036046	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.		2,550.00	
10	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035704	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,		800.00	
2	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036046	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.		2,550.00	
7	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035704	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,		800.00	
12	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPL		2,550.00	
15	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPL		2,550.00	
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035704	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19,		800.00	
4	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036046	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.		2,550.00	
14	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPL		2,550.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,700.00</b>	<b>17,700.00</b>
D	0000062	08/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						
1	2111-4-000001-001000		REGIDORES	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	19,669.56
2	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	13,591.06
3	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	1.20
4	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	2,130.36
5	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	12,376.20
6	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	5,390.36
7	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	23,999.76
8	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	0.84
9	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	575.69
10	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	6,445.73
11	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	25,660.38
12	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	11.16
13	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	6.60
14	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	3.24
15	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	1,698.27
16	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	0.24
17	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	1.20
18	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	9,507.46
19	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	757.70
20	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	0.60
21	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	4,000.84
22	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	18,595.60
23	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	36,997.80
24	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	36,088.80
25	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	13,749.60
26	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA E	123,222.17
27	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE	-19,669.56
34	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE	-13,591.06



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-1.20
153	5113-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-2,130.36
48	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-12,376.20
139	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-5,390.36
160	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-23,999.76
174	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-0.84
181	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-575.69
188	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANOS DE CONTROL INTERNO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-6,445.73
55	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-25,660.38
146	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-11.16
62	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-6.60
167	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-3.24
69	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-1,698.27
76	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-0.24
83	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-9,508.66
90	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-757.70
195	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-0.60
97	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-4,000.84
104	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-18,595.60
111	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-36,997.80
118	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-36,088.80
125	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-13,749.60
132	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJE		-123,222.17
29	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	-19,669.56
36	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		-13,591.06
43	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		-1.20
155	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	-2,130.36
50	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	-12,376.20
141	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	-5,390.36
162	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-23,999.76						
PROVI	176	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA	
	-0.84					
PROVI	183	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA	
	-575.69					
AGUINALDO PARA PROVI	190	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
						-6,445.73
PROVI-25,660.38	57	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA	
	148	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-11.16	64	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-6.60	
	169	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-3.24	71	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-1,698.27
	78	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-0.24	
PROVI-9,508.66	85	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA	
	92	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE	
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-757.70
	197	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-0.60
	99	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-4,000.84
	106	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-18,595.60	113	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-36,997.80
	120	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-36,088.80	127	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE	
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-13,749.60
	134	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES	
DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-123,222.17
	31	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
-19,669.56	28	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-19,669.56	
	35	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
-13,591.06	38	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
	42	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
-13,591.06						-1.20
	45	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
-1.20	157	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-2,130.36
	154	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-2,130.36
	49	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-12,376.20
	52	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-12,376.20
	140	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-5,390.36
	143	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-5,390.36



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
161	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		-23,999.76
164	8250-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		-23,999.76
175	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		-0.84
178	8250-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		-0.84
182	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		-575.69
185	8250-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		-575.69
189	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-6,445.73
192	8250-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-6,445.73
59	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		25,660.38
56	8250-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		25,660.38
150	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		11.16
147	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		11.16
63	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-6.60		6.60
66	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-6.60		6.60
171	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		3.24
168	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		3.24
70	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-1,698.27
73	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-1,698.27
77	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-0.24		0.24
80	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-0.24		0.24
84	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		9,508.66
87	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		9,508.66
91	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE		-757.70
94	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE		-757.70
196	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-0.60
199	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-0.60
98	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-4,000.84
101	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-4,000.84
105	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		18,595.60
108	8250-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		18,595.60
115	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		-36,997.80
112	8250-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						-36,997.80
AGUINALDO PARA PROVI						
119	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-36,088.80						
122	8250-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-36,088.80						
126	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE		
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-13,749.60
129	8250-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE		
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-13,749.60
136	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES		
DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-123,222.17
133	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES		
DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-123,222.17
30	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-19,669.56		
33	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-19,669.56						
40	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-13,591.06						
37	8260-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-13,591.06						
44	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-1.20						
47	8260-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-1.20						
156	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-2,130.36
159	8260-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-2,130.36
54	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-12,376.20
51	8260-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-12,376.20
145	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-5,390.36
142	8260-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-5,390.36
163	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-23,999.76						
166	8260-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-23,999.76						
180	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -0.84						
177	8260-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -0.84						
187	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -575.69						
184	8260-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -575.69						
194	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-6,445.73
191	8260-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-6,445.73
58	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI-25,660.38						
61	8260-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI-25,660.38						
152	8260-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-11.16						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	149	8260-1-132001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS036163  REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-11.16						
	68	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-6.60	
	65	8260-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-6.60	
	173	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-3.24						
	170	8260-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-3.24						
	75	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-1,698.27
	72	8260-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-1,698.27
	82	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-0.24	
	79	8260-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-0.24	
	89	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA	
PROVI-9,508.66						
	86	8260-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA	
PROVI-9,508.66						
	93	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE	
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-757.70
	96	8260-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE	
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-757.70
	201	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-0.60
	198	8260-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-0.60
	100	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-4,000.84
	103	8260-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-4,000.84
	110	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-18,595.60						
	107	8260-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-18,595.60						
	114	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-36,997.80
	117	8260-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-36,997.80
	124	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-36,088.80						
	121	8260-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO	
PARA PROVI-36,088.80						
	128	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE	
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-13,749.60
	131	8260-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE	
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-13,749.60
	138	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES	
DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-123,222.17
	135	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES	
DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-123,222.17
	32	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-19,669.56	
	39	8270-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
-13,591.06						
	46	8270-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI	
-1.20						
	158	8270-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-2,130.36
	53	8270-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS	
AGUINALDO PARA PROVI						-12,376.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144	8270-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-5,390.36
165	8270-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI		
-23,999.76						
179	8270-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -0.84						
186	8270-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -575.69						
193	8270-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-6,445.73
60	8270-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI-25,660.38						
151	8270-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-11.16						
67	8270-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-6.60		
172	8270-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-3.24						
74	8270-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-1,698.27
81	8270-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI-0.24		
88	8270-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA		
PROVI -9,508.66						
95	8270-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE		
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-757.70
200	8270-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-0.60
102	8270-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-4,000.84
109	8270-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-18,595.60						
116	8270-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS		
AGUINALDO PARA PROVI						-36,997.80
123	8270-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO		
PARA PROVI-36,088.80						
130	8270-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE		
SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-13,749.60
137	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES		
DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVI						-123,222.17

\* Total-Poliza.: \* **-1,063,447.26** **-1,063,447.26**

D 000063	09/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			
1	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		1,519.06
2	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		2,999.16
66	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H		21,347.40
65	2111-4-000001-005210		DEPTO.DE PROMOCION Y CULTURAREGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H			21,348.00
3	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		219,608.73
4	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		17,627.30
5	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		25,000.26
6	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIAREGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	1,728.47
7	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	2.16
8	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRAREGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	3.84
68	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
					QUE LABORA EN ESTE H	36,300.10
67	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA	PESADAREGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		
					PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	36,088.80
69	3252-5-000001		EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		
					QUE LABORA EN ESTE H	210.70
9	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	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	1,519.06
51	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036170	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	2,999.16
16	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	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	17,627.30
23	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	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	25,000.26
30	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	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	1,728.47
37	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	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	2.16
44	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036170	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	3.84
58	5252-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036170	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	219,608.73
11	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					1,519.06	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					2,999.16	
18	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	REGISTRO DE		
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,627.30
25	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	25,000.26
32	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
					ISSS	1,728.47
39	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
					DEL 8.5% AL ISSS	2.16
46	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036170	REGISTRO DE CUOTAS Y		
					APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3.84
60	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					219,608.73	
10	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					1,519.06	
13	8250-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					1,519.06	
55	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					2,999.16	
52	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
					2,999.16	
17	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	REGISTRO DE		
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,627.30
20	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	REGISTRO DE		
					CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	17,627.30
24	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	25,000.26
27	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
					8.5% AL ISSS	25,000.26



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISSS 1,728.47	31	8250-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,728.47	34	8250-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
DEL 8.5% AL ISSS 2.16	38	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2.16	41	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3.84	45	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3.84	48	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036170	REGISTRO DE CUOTAS Y		
219,608.73	62	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
219,608.73	59	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,519.06	15	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,519.06	12	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,999.16	57	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,999.16	54	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,627.30	22	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,627.30	19	8260-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	REGISTRO DE		
8.5% AL ISSS 25,000.26	29	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 25,000.26	26	8260-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS 1,728.47	33	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,728.47	36	8260-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
DEL 8.5% AL ISSS 2.16	43	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2.16	40	8260-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3.84	47	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3.84	50	8260-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036170	REGISTRO DE CUOTAS Y		
219,608.73	61	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
219,608.73	64	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS 036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,519.06	14	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,999.16	56	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 17,627.30	21	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	REGISTRO DE		
8.5% AL ISSS 25,000.26	28	8270-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
ISSS 1,728.47	35	8270-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
	42	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL 8.5% AL ISSS 2.16							
49	8270-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y			
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS 3.84							
63	8270-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			
219,608.73							
* Total-Poliza..: *						<b>1,131,603.42</b>	<b>1,131,603.42</b>
D 0000064 09/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,000,000.00	
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,000,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
D 0000065 09/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON EMPRESARIOS DONDE ESTAN INVIRTIENDO EN EL TURISMO LOCAL CELESTINO GASCA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		TATIN	
9050 07/12/2020 0000586.34 1.0000 000000 PARA SU CONSUMO EL CUA						4,251.00	
8	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
9050 07/12/2020 0000586.34 1.0000 035675 PARA SU CONSUMO EL CUA						4,251.00	
9	2112-1-000001-000016		AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ			TATIN	
9050 07/12/2020 0000586.34 1.0000 035675 PARA SU CONSUMO EL CUA						4,251.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR		4,251.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON EMPRESARIOS DONDE ESTAN INVIRTIENDO EN EL TURISMO							
3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESID		4,251.00	
4,251.00							
5	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESID		4,251.00	
4,251.00							
2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESID		4,251.00	
4,251.00							
7	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESID		4,251.00	
4,251.00							
4	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESID		4,251.00	
4,251.00							
6	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESID		4,251.00	
4,251.00							
* Total-Poliza..: *						<b>21,255.00</b>	<b>21,255.00</b>
D 0000066 09/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL C. PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000067 09/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	144.31	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.						23.09	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.						167.40	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	167.40						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	167.40						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	167.40						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	167.40						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE	167.40						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE	167.40						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>669.60</b>	<b>669.60</b>
D	0000068	09/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA DE INVERSIONES A LA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CUENTA DE CHEQUES.			
2	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA DE INVERSIONES A LA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CUENTA DE CHEQUES.	1,820,000.00		
1	1114-1-000002		MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE LA CUENTA DE INVERSIONES A LA DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A CUENTA DE CHEQUES.	1,820,000.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,820,000.00</b>	<b>1,820,000.00</b>
D	0000069	09/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020			
253	2111-4-000001-001000		REGIDORES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	37,810.33		
254	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	22,479.83		
255	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	23,922.00		
256	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	13,892.83		
257	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	6,065.50		
258	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	6,431.67		
259	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	4,571.83		
260	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	11,773.33		
261	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	3,652.67		
262	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	3,465.33		
263	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	8,939.33		
264	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	35,775.33		
265	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	10,488.33		
266	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDAD	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	13,152.17		
267	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	17,003.50		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
268	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		16,938.67
269	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLLO SOCIAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		14,128.00
270	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		2,668.50
288	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		68,048.00
271	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		9,181.67
272	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		11,612.17
273	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		14,092.50
274	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		19,341.50
275	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		6,011.50
276	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		18,460.33
277	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		5,703.67
278	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		28,221.67
279	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		63,817.00
280	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		2,964.67
281	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		19,364.17
282	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		19,349.00
283	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		5,645.33
284	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		24,312.67
285	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		17,710.50
286	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		20,222.50
287	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		227,764.00
1	5113-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		37,810.33
8	5113-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		22,479.83
15	5113-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		23,922.00
197	5113-1-132001-000001-002201-0000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		13,892.83
22	5113-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		6,065.50
29	5113-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		6,431.67
169	5113-1-132001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		4,571.83
204	5113-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR		11,773.33



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
218	5113-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	3,652.67	
225	5113-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	3,465.33	
232	5113-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	8,939.33	
36	5113-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	35,775.33	
190	5113-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	10,488.33	
183	5113-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	13,152.17	
43	5113-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	17,003.50	
211	5113-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	16,938.67	
50	5113-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	14,128.00	
176	5113-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	2,668.50	
57	5113-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	9,181.67	
64	5113-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	11,612.17	
71	5113-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	14,092.50	
78	5113-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	19,341.50	
239	5113-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	6,011.50	
85	5113-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	18,460.33	
92	5113-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	5,703.67	
99	5113-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	28,221.67	
106	5113-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	63,817.00	
113	5113-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	2,964.67	
120	5113-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	19,364.17	
127	5113-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	19,349.00	
134	5113-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	5,645.33	
141	5113-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	24,312.67	
148	5113-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	17,710.50	
155	5113-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	20,222.50	
162	5113-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	227,764.00	
246	5252-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	68,048.00	
3	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
10	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
22,479.83						
23,922.00	17	8240-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	199	8240-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,892.83
	24	8240-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50
	31	8240-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67
	171	8240-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	206	8240-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,773.33
	220	8240-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,652.67
	227	8240-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,465.33
	234	8240-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	38	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		35,775.33
	192	8240-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,488.33
	185	8240-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,152.17
	45	8240-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,003.50
	213	8240-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		16,938.67
	52	8240-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00
	178	8240-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,668.50
	59	8240-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,181.67
	66	8240-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17
	73	8240-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,092.50
	80	8240-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,341.50
	241	8240-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50
	87	8240-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		18,460.33
	94	8240-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,703.67
	101	8240-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	28,221.67
	108	8240-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		63,817.00
	115	8240-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,964.67
	122	8240-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,364.17
	129	8240-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00
	136	8240-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						5,645.33
24,312.67	143	8240-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	150	8240-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50
	157	8240-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50
	164	8240-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00
68,048.00	248	8240-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	2	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
37,810.33	5	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	9	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	22,479.83
22,479.83	12	8250-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
	16	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,922.00
23,922.00	19	8250-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
23,922.00	198	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,892.83
	201	8250-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,892.83
	23	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50
	26	8250-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50
	30	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67
6,431.67	33	8250-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67
	170	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	173	8250-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83
	205	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,773.33
11,773.33	208	8250-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,773.33
	222	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,652.67
3,652.67	219	8250-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,652.67
	226	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,465.33
3,465.33	229	8250-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,465.33
	233	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	236	8250-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33
	37	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33
35,775.33	40	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33
	194	8250-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	10,488.33					
	191	8250-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	187	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	184	8250-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	44	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,003.50						
	47	8250-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,003.50						
	212	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	215	8250-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	54	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,128.00	
	51	8250-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					14,128.00	
	180	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	2,668.50					
	177	8250-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	2,668.50					
	58	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67						
	61	8250-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67						
	65	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,612.17					
	68	8250-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,612.17					
	72	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,092.50					
	75	8250-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,092.50					
	79	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
	82	8250-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					19,341.50	
	240	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,011.50	
	243	8250-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					6,011.50	
	86	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
	89	8250-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA					18,460.33	
	93	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
	96	8250-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					5,703.67	
	100	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
	103	8250-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA					28,221.67	
	110	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	63,817.00					
	107	8250-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA 63,817.00						
	114	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						2,964.67
	117	8250-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						2,964.67
	121	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR	
						19,364.17
	124	8250-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR	
						19,364.17
	128	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						19,349.00
	131	8250-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						19,349.00
	135	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036148	REGISTRO DE AGUINALDO		
						5,645.33
	138	8250-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
						5,645.33
	142	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						24,312.67
	145	8250-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
						24,312.67
	149	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR	
						17,710.50
	152	8250-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR	
						17,710.50
	156	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO		
						20,222.50
	159	8250-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
						20,222.50
	166	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE	
						227,764.00
	163	8250-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE		
						227,764.00
	247	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						68,048.00
	250	8250-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						68,048.00
	7	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA
						37,810.33
	4	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33
	11	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						22,479.83
	14	8260-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						22,479.83
	21	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						23,922.00
	18	8260-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL PERSONA	
						23,922.00
	200	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						13,892.83
	203	8260-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						13,892.83
	25	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA		
						6,065.50
	28	8260-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
						6,065.50
	35	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL
						PERSONA 6,431.67
	32	8260-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	PROVISIONAR DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	6,431.67					
	175	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						4,571.83
	172	8260-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						4,571.83
	207	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	210	8260-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,773.33					
	221	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	224	8260-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,652.67					
	231	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	228	8260-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	3,465.33					
	235	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	238	8260-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						8,939.33
	39	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	35,775.33					
	42	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	35,775.33					
	196	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	193	8260-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	10,488.33					
	186	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	189	8260-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	13,152.17					
	49	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,003.50						
	46	8260-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
17,003.50						
	217	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	214	8260-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	16,938.67					
	53	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,128.00
	56	8260-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						14,128.00
	182	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	2,668.50					
	179	8260-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	2,668.50					
	63	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67						
	60	8260-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
9,181.67						
	70	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,612.17					
	67	8260-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	11,612.17					
	77	8260-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PERSONA	14,092.50					
74	8260-1-132001-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	14,092.50					
84	8260-1-132001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						19,341.50
81	8260-1-132001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						19,341.50
245	8260-1-132001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
242	8260-1-132001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						6,011.50
88	8260-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,460.33
91	8260-1-132001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						18,460.33
95	8260-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
98	8260-1-132001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						5,703.67
105	8260-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
102	8260-1-132001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						28,221.67
109	8260-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	63,817.00					
112	8260-1-132001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	
PERSONA	63,817.00					
119	8260-1-132001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						2,964.67
116	8260-1-132001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						2,964.67
123	8260-1-132001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA	19,364.17					
126	8260-1-132001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA	19,364.17					
133	8260-1-132001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						19,349.00
130	8260-1-132001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA	
PROVISIONAR DEL PERSONA						19,349.00
137	8260-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,645.33
140	8260-1-132001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						5,645.33
147	8260-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,312.67						
144	8260-1-132001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	
24,312.67						
151	8260-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA	17,710.50					
154	8260-1-132001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR	
DEL PERSONA	17,710.50					
161	8260-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,222.50
158	8260-1-132001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO	
PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						20,222.50
165	8260-1-132001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						227,764.00
168	8260-1-132001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036148	REGISTRO DE	
AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA						227,764.00



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68,048.00	249	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
68,048.00	252	8260-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
22,479.83	6	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,810.33	
23,922.00	13	8270-1-132001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	20	8270-1-132001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		
	202	8270-1-132001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,892.83	
	27	8270-1-132001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,065.50	
	34	8270-1-132001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,431.67	
	174	8270-1-132001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,571.83	
	209	8270-1-132001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,773.33	
	223	8270-1-132001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,652.67	
	230	8270-1-132001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,465.33	
	237	8270-1-132001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	8,939.33	
	41	8270-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	35,775.33	
	195	8270-1-132001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,488.33	
	188	8270-1-132001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	13,152.17	
	48	8270-1-132001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,003.50	
	216	8270-1-132001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	16,938.67	
	55	8270-1-132001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,128.00	
	181	8270-1-132001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	2,668.50	
	62	8270-1-132001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,181.67	
	69	8270-1-132001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	11,612.17	
	76	8270-1-132001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,092.50	
	83	8270-1-132001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,341.50	
	244	8270-1-132001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,011.50	
	90	8270-1-132001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	18,460.33	
	97	8270-1-132001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,703.67	
	104	8270-1-132001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	28,221.67	
	111	8270-1-132001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	63,817.00	
	118	8270-1-132001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PROVISIONAR DEL PERSONA	2,964.67
	125	8270-1-132001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,364.17	
	132	8270-1-132001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,349.00	
	139	8270-1-132001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	5,645.33	
	146	8270-1-132001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,312.67	
	153	8270-1-132001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	17,710.50	
	160	8270-1-132001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	20,222.50	
	167	8270-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	227,764.00	
	251	8270-4-452002-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	68,048.00	
* Total-Poliza..: *					<b>3,339,928.00</b>	<b>3,339,928.00</b>
D	0000070	09/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020		
	262	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	56,064.73	
	263	2119-1-000009-000912-000002	8.5% ISSSTE FONDO IV 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	56,064.73	
	260	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	152,583.55	
	261	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5% 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ES	152,583.55	
	1	5113-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036169	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	15,173.86	
	8	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036169	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	14,050.69	
	15	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036169	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	5,000.00	
	22	5114-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036169	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	9,909.78	
	29	5114-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036169	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	10,103.97	
	204	5114-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	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	6,930.22	
	36	5114-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036169	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	2,567.39	
	43	5114-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036169	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	4,055.03	
	176	5114-1-141001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD036169	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	
	211	5114-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169	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	6,004.40	
	225	5114-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036169	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	1,862.86	
	232	5114-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036169	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	1,767.32	
	239	5114-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036169	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	4,355.50	
	197	5114-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036169	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	
	190	5114-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND	6,835.12
	50	5114-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036169	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		8,450.17
	218	5114-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	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		8,615.84
	57	5114-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	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		7,186.92
	183	5114-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	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
	64	5114-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036169	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		2,703.78
	71	5114-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	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		5,922.22
	78	5114-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	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		7,187.16
	85	5114-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	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
	246	5114-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	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		2,869.70
	92	5114-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	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		9,755.28
	99	5114-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	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
	106	5114-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	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		15,454.94
	113	5114-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	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		32,792.56
	120	5114-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	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		1,512.08
	127	5114-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	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		9,875.83
	134	5114-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	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		8,295.56
	141	5114-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036169	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		2,879.27
	148	5114-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036169	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		12,423.70
	155	5114-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169	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		7,498.46
	162	5114-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036169	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		9,729.00
	169	5114-1-141001-000009-000912-000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169	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		112,129.46
	253	5252-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036169	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		42,422.19
	3	8240-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,173.86
	10	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69
	17	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00
	24	8240-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,909.78
	31	8240-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97
	206	8240-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,930.22



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL 8.5% AL ISSS	38	8240-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,567.39
4,055.03	45	8240-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8.5% AL ISSS	178	8240-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		1,738.13
6,004.40	213	8240-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	227	8240-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	234	8240-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	241	8240-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	4,355.50
ISSS	199	8240-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,348.69
6,835.12	192	8240-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,450.17	52	8240-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
AL ISSS	220	8240-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		8,615.84
8.5% AL ISSS	59	8240-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,186.92
ISSS	185	8240-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,360.92
2,703.78	66	8240-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSS	73	8240-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,922.22
ISSS	80	8240-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,187.16
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	87	8240-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y		9,626.47
DEL 8.5% AL ISSS	248	8240-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		2,869.70
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	94	8240-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE		9,755.28
8.5% AL ISSS	101	8240-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		2,902.09
8.5% AL ISSS	108	8240-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		15,454.94
ISSS	115	8240-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		32,792.56
DEL 8.5% AL ISSS	122	8240-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		1,512.08
8.5% AL ISSS	129	8240-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		9,875.83
DEL 8.5% AL ISSS	136	8240-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		8,295.56
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	143	8240-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	2,879.27
12,423.70	150	8240-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS	157	8240-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		7,498.46
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	164	8240-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	9,729.00
	171	8240-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS					112,129.46	
42,422.19	255	8240-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	2	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSS 15,173.86	5	8250-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSS 15,173.86	9	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69
14,050.69	12	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	16	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00
5,000.00	19	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,909.78	23	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
9,909.78	26	8250-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,103.97	30	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
10,103.97	33	8250-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,930.22	208	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 6,930.22	205	8250-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL 8.5% AL ISSS 2,567.39	37	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
DEL 8.5% AL ISSS 2,567.39	40	8250-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,055.03	47	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
4,055.03	44	8250-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 1,738.13	180	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
8.5% AL ISSS 1,738.13	177	8250-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,004.40	215	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,004.40	212	8250-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,862.86	226	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,862.86	229	8250-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,767.32	233	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
1,767.32	236	8250-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	240	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	243	8250-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50
ISSS 5,348.69	201	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
ISSS 5,348.69	198	8250-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
6,835.12	194	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,835.12	191	8250-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	51	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17	
8,450.17	54	8250-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
	219	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	222	8250-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5%		
AL ISSS 8,615.84	58	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92	61	8250-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 7,186.92	187	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	184	8250-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 1,360.92	65	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
2,703.78	68	8250-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
2,703.78	72	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,922.22	75	8250-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 5,922.22	79	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	82	8250-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 7,187.16	86	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	89	8250-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y		
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	247	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2,869.70	250	8250-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 2,869.70	93	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	96	8250-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE		
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	103	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09	100	8250-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 2,902.09	107	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,454.94	110	8250-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		
8.5% AL ISSS 15,454.94	114	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 32,792.56	117	8250-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		
ISSS 32,792.56	121	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 1,512.08	124	8250-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES		
DEL 8.5% AL ISSS 1,512.08	128	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8.5% AL ISSS	9,875.83					
	131	8250-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	9,875.83					
	135	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56					
	138	8250-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56					
	142	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,879.27
	145	8250-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						2,879.27
	149	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,423.70
	152	8250-1-141001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,423.70
8.5% AL ISSS	7,498.46					
	159	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	7,498.46					
	156	8250-1-141001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	7,498.46					
	163	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,729.00
	166	8250-1-141001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						9,729.00
	173	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						112,129.46
	170	8250-1-141001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS						112,129.46
	257	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	42,422.19
42,422.19						
	254	8250-4-452003-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	42,422.19
42,422.19						
	7	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	15,173.86					
	4	8260-1-132001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS	15,173.86					
	14	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69
14,050.69						
	11	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69
	21	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00
5,000.00						
	18	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00
	25	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,909.78
9,909.78						
	28	8260-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,909.78
9,909.78						
	32	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97
10,103.97						
	35	8260-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,103.97
10,103.97						
	207	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	6,930.22					
	210	8260-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS	6,930.22					
	42	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39					
	39	8260-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39					
	46	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,055.03
4,055.03						
	49	8260-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,055.03						
	182	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,738.13	
	179	8260-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,738.13	
	214	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,004.40
	217	8260-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,004.40
	231	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
	228	8260-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,862.86
	238	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
	235	8260-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,767.32
	245	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50
	242	8260-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	203	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,348.69	
	200	8260-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,348.69	
	196	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
	193	8260-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,835.12
	56	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17
	53	8260-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17	
	224	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,615.84	
	221	8260-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,615.84	
	60	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92	
	63	8260-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92	
	186	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,360.92	
	189	8260-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,360.92	
	70	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,703.78
	67	8260-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,703.78	
	74	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22	
	77	8260-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22	
	84	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16	
	81	8260-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16	
	88	8260-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
91	8260-1-141001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,626.47		
249	8260-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS				2,869.70		
252	8260-1-141001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS				2,869.70		
98	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,755.28		
95	8260-1-141001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE	
CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,755.28		
102	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				2,902.09		
105	8260-1-141001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				2,902.09		
112	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				15,454.94		
109	8260-1-141001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				15,454.94		
119	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS				32,792.56		
116	8260-1-141001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS				32,792.56		
126	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS				1,512.08		
123	8260-1-141001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS				1,512.08		
133	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				9,875.83		
130	8260-1-141001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				9,875.83		
137	8260-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS				8,295.56		
140	8260-1-141001-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES	
DEL 8.5% AL ISSS				8,295.56		
144	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27		
147	8260-1-141001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27		
154	8260-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
12,423.70						
151	8260-1-141001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,423.70
158	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				7,498.46		
161	8260-1-141001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL	
8.5% AL ISSS				7,498.46		
168	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,729.00		
165	8260-1-141001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				9,729.00		
172	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				112,129.46		
175	8260-1-141001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				112,129.46		
256	8260-4-452003-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
42,422.19						
259	8260-4-452003-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS 036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	
42,422.19						
6	8270-1-132001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	
ISSS				15,173.86		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	13	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	14,050.69	
	20	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,000.00	
9,909.78	27	8270-1-141001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	34	8270-1-141001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
10,103.97	209	8270-1-141001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,930.22	
	41	8270-1-141001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,567.39	
4,055.03	48	8270-1-141001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	181	8270-1-141001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,738.13	
6,004.40	216	8270-1-141001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,862.86	230	8270-1-141001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	237	8270-1-141001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
1,767.32	244	8270-1-141001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,355.50	
	202	8270-1-141001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,348.69	
6,835.12	195	8270-1-141001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	55	8270-1-141001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,450.17	
	223	8270-1-141001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
8,615.84	62	8270-1-141001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,186.92	
	188	8270-1-141001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,360.92	
2,703.78	69	8270-1-141001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		
	76	8270-1-141001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,922.22	
5,922.22	83	8270-1-141001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,187.16	
	90	8270-1-141001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,626.47	
	251	8270-1-141001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,869.70	
	97	8270-1-141001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,755.28	
	104	8270-1-141001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,902.09	
	111	8270-1-141001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,454.94	
	118	8270-1-141001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	32,792.56	
	125	8270-1-141001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,512.08	
	132	8270-1-141001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,875.83	
	139	8270-1-141001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,295.56	
	146	8270-1-141001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				2,879.27			
153	8270-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,423.70		
160	8270-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,498.46		
167	8270-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,729.00		
174	8270-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	112,129.46		
258	8270-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036169	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	42,422.19		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,669,186.24</b>	<b>1,669,186.24</b>
D	0000071	09/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000072	09/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000073	09/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000074	09/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000075	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO HECHO POR AUTORIZACION CON CARGO A RESPONSABILIDADES AL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO HECHO POR AUTORIZACION CON CARGO A RESPONSABILIDADES AL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	7,208.28	
1	1123-1-000002-000003-000008		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE PAGO HECHO POR AUTORIZACION CON CARGO A RESPONSABILIDADES AL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	7,208.28		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,208.28</b>	<b>7,208.28</b>
D	0000076	10/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	98,493.73	
1	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE			98,493.73	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629 ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		98,493.73	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629 ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		98,493.73	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629 ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		98,493.73	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629 ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		98,493.73	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>295,481.19</b>	<b>295,481.19</b>
D	0000077	10/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	5,942.58	
1	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS	MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE		5,942.58	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y	5,942.58	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y	5,942.58	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y	5,942.58	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y	5,942.58	
* Total-Poliza..: *						<b>17,827.74</b>	<b>17,827.74</b>
D	0000078	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.		
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	304,675.58	
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	304,675.58	
* Total-Poliza..: *						<b>304,675.58</b>	<b>304,675.58</b>
D	0000079	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORREINTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.		
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 CORREINTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	1,045,541.67	
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 CORREINTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	1,045,541.67	
* Total-Poliza..: *						<b>1,045,541.67</b>	<b>1,045,541.67</b>
D	0000080	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORREINTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.		
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 CORREINTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	2,832,344.17	
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 CORREINTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	2,832,344.17	
* Total-Poliza..: *						<b>2,832,344.17</b>	<b>2,832,344.17</b>
D	0000081	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA DE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.		
163	10/12/2020	00126173.8	1.0000	000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	914,760.07	
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			914,760.07	
163	10/12/2020	00126173.8	1.0000	035767	REGISTRO DE SUBSIDIO A	914,760.07	
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			914,760.07	
163	10/12/2020	00126173.8	1.0000	035767	REGISTRO DE SUBSIDIO A	914,760.07	
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020	914,760.07	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
914,760.07	3	8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
914,760.07	2	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
914,760.07	5	8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
914,760.07	7	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
914,760.07	4	8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
914,760.07	6	8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		

\* Total-Poliza..: \* **4,573,800.35** **4,573,800.35**

D 000082 10/12/2020 12:00:00a. m.CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE SERVICIOS A CAMIONETA HONDA ASIGNADA A PRESIDENCIA

6	1123-1-000005-000001-000086	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR		2,699.99
1	2112-1-000002-000368	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.VAS		45492 10/12/2020 0000372.41	
1 035747					2,699.99
3	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035747 SERVICIO PARA	VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT		2,699.99
		COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE P			
5	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035747 SERVICIO PARA	VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT		2,699.99
		COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE P			
2	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035747 SERVICIO PARA	VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT		2,699.99
		COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE P			
4	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035747 SERVICIO PARA	VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT		2,699.99
		COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE P			

\* Total-Poliza..: \* **8,099.97** **8,099.97**

D 000083 10/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.

8	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
9	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
10	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
11	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
12	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
13	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
14	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
15	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20			
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		23.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
23.20	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
23.20	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
23.20	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
* Total-Poliza..: *						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
D 0000084 10/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.					2.71	
	9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.					0.43	
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.					5.00	
	11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.					0.80	
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
	BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.					8.94	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
	BANORTE 8.94						
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
	BANORTE 8.94						
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
	BANORTE 8.94						
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
	BANORTE 8.94						
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
	BANORTE 8.94						
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
	BANORTE 8.94						
* Total-Poliza..: *						<b>35.76</b>	<b>35.76</b>
D 0000085 10/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020							
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO		
	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					11,240.46	
	2	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					1,668.44	
	5	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					1,668.44	
	6	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					1,668.44	
	8	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					1,668.44	
	9	1123-1-000002-000003-000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020					1,668.44	
	7	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE	S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020							
3	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE		966.00	
S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA							
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020							
4	1123-1-000002-000003-000005		EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1078727781 EL BANCO BANORTE		966.06	
S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA							
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020							
						966.20	
* Total-Poliza..: *						<b>11,240.46</b>	<b>11,240.46</b>
D	0000086	10/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A			
NOVIEMBRE DEL 2020							
						205,183.53	
1	2112-1-000009-000911-000162		GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	BUAG	HAE-026-PR-2020/A 13/11/2020 0028301.18		
1 035214  205,183.53							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035214 CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE	MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		205,183.53	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035214 CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE	MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		205,183.53	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035214 CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE	MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		205,183.53	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035214 CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE	MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		205,183.53	
* Total-Poliza..: *						<b>615,550.59</b>	<b>615,550.59</b>
D	0000087	10/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL			
MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
						208,573.13	
1	2112-1-000009-000911-000163		GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROS	CCAG	HAE-028-CP-2020/A 01/12/2020 0028768.71		
1 035554  208,573.13							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA	PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO		208,573.13	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA	PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO		208,573.13	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA	PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO		208,573.13	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA	PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO		208,573.13	
* Total-Poliza..: *						<b>625,719.39</b>	<b>625,719.39</b>
D	0000088	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y L			
ACULTURA FISICA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)			IMD	
149 10/12/2020 00036606.9 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A 265,400.01							
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
149 10/12/2020 00036606.9 1.0000 035768 REGISTRO DE SUBSIDIO A 265,400.01							
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD	
149 10/12/2020 00036606.9 1.0000 035768 REGISTRO DE SUBSIDIO A 265,400.01							
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DEPORTE Y L ACULTURA FISICA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		265,400.01	
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE 265,400.01			
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE 265,400.01			
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE 265,400.01			
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL	DE 265,400.01			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE	265,400.01						
	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	265,400.01						
	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL			
DE	265,400.01						
* Total-Poliza..: *						<b>1,327,000.05</b>	<b>1,327,000.05</b>
D	0000089	10/12/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA	DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE AGUINALDOS			
CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.							
	10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		SMD	
ECA3D425 10/12/2020 0218309.79 1.0000 000000				REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,582,746.00	
	8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD	
ECA3D425 10/12/2020 0218309.79 1.0000 035766				REGISTRO DE SUBSIDIO A		1,582,746.00	
	9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
ECA3D425 10/12/2020 0218309.79 1.0000 035766				REGISTRO DE SUBSIDIO A	1,582,746.00		
	1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.							
	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUI	1,582,746.00						
	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUI	1,582,746.00						
	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUI	1,582,746.00						
	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUI	1,582,746.00						
	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUI	1,582,746.00						
	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE			
AGUI	1,582,746.00						
* Total-Poliza..: *						<b>7,913,730.00</b>	<b>7,913,730.00</b>
D	0000090	10/12/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL	EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RESPONSABILIDADES			
	15	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		13,334.00	
C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RESPONSABILIDADES							
	18	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA		2,943.64	
C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RESPONSABILIDADES							
	17	3252-4-000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL		153.32	
GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RESPONSABILIDADES							
	16	3252-5-000001	EJERCICIO DEL 2020	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL		2,790.32	
GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RESPONSABILIDADES							
	1	5139-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE		11,334.00	
LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE							
	8	5139-3-398001-000009-000912-000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV036092	REGISTRO DE CANCELACION DE		2,000.00	
RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE							
	3	8240-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L		11,334.00	
11,334.00							
	10	8240-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036092	REGISTRO DE		
CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L							
	5	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L		11,334.00	
11,334.00							
	2	8250-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L		11,334.00	
11,334.00							
	9	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036092	REGISTRO DE		2,000.00	
CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L							
	12	8250-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036092	REGISTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,000.00
	7	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L		11,334.00
	4	8260-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L		11,334.00
	14	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036092	REGISTRO DE	
						2,000.00
	11	8260-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036092	REGISTRO DE		
						2,000.00
	6	8270-3-398001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE L		11,334.00
	13	8270-3-398001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036092	REGISTRO DE		
						2,000.00

\* Total-Poliza..: \* **56,279.64** **56,279.64**

D 0000091 10/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL BAEZ GARARDO EN LA RECUPERACION DE RESAGOS ISR DE ENERO A AGOSTO DEL 2020.

2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL BAEZ GARARDO EN LA RECUPERACION DE RESAGOS ISR DE ENERO A AGOSTO DEL 2020. 304,675.58

1 1123-1-000005-000001-000077 ISMAEL BAEZ GERARDO REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A ISMAEL BAEZ GARARDO EN LA RECUPERACION DE RESAGOS ISR DE ENERO A AGOSTO DEL 2020. 304,675.58

\* Total-Poliza..: \* **304,675.58** **304,675.58**

D 0000092 11/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.

10 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) IMM|

114|11/12/2020|0009577.67|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A 69,438.09

8 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|

114|11/12/2020|0009577.67|1.0000|035769|REGISTRO DE SUBSIDIO A 69,438.09

9 2112-1-000001-000252 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA IMM|

114|11/12/2020|0009577.67|1.0000|035769|REGISTRO DE SUBSIDIO A 69,438.09

1 5212-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIE 69,438.09

3 8240-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 69,438.09

2 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 69,438.09

5 8250-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 69,438.09

4 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 69,438.09

7 8260-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 69,438.09

6 8270-4-415003-000010-000111-000037 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 69,438.09

\* Total-Poliza..: \* **347,190.45** **347,190.45**

D 0000093 11/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.

2 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020. 608,554.00

1 1112-2-000003-000007 CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020. 608,554.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>608,554.00</b>	<b>608,554.00</b>
D 0000094	11/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.	129,707.59	
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 DE DICIEMBRE DEL 2020.	129,707.59
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>129,707.59</b>	<b>129,707.59</b>
D 0000095	11/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	15.96	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2.55	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.		18.51	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	18.51			
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	18.51			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	18.51			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	18.51			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	18.51			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	18.51			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>74.04</b>	<b>74.04</b>
D 0000096	11/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020				
11	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 NOVIEMBRE DEL 2020		608,554.00	
10	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 NOVIEMBRE DEL 2020			2,923.06	
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 NOVIEMBRE DEL 2020			460,237.19	
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 NOVIEMBRE DEL 2020				16,833.79	
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 NOVIEMBRE DEL 2020			150.00	
5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSA	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			690.00	
7	2117-1-000002-000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			270.00	
8	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			810.00	
6	2117-1-000002-000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			700.00	
9	2117-1-000002-000058	SERGIO MANUEL GASTELUM ROCHA	PAGO DEL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020			2,078.49	
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 NOVIEMBRE DEL 2020				129,707.59	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	<b>611,477.06</b>	<b>611,477.06</b>
D 0000097	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000098	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000099	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000100	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000101	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000102	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000103	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000104	11/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1 1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000105	11/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
15 1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
						7,777.25
1 5137-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMIS				6,478.00
8 5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMIS				1,299.25
3 8240-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMIS				6,478.00
10 8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMIS				1,299.25
2 8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMIS				6,478.00
5 8250-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMIS				6,478.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,299.25	12	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
1,299.25	9	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
6,478.00	7	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
6,478.00	4	8260-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
1,299.25	11	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
1,299.25	14	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
6,478.00	6	8270-3-375001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
1,299.25	13	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>31,109.00</b>	<b>31,109.00</b>
D 0000106	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000107	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000108	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000109	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000110	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000111	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000112	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000113	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000114	12/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000115	12/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000116	12/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000117	12/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000083	07/12/2020	12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL PERSONAL DE COEPRISS PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE FILTRO SANITARIOS, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR		
2	8220-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035633	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL PERSONAL DE COEPRISS PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE FILTRO SANITARIOS, CON	539.40	
1	8240-3-385002-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035633	ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL PERSONAL DE COEPRISS PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE FILTRO SANITARIOS, CON	539.40	
				* Total-Poliza..: *	<b>539.40</b>	<b>539.40</b>
DC	0000084	07/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO REPARACION DE MOFLE DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906B CON SERIE 3N1EB31S2CK328625 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		
2	8220-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035634	SERVICIO REPARACION DE MOFLE DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906B CON SERIE 3N1EB31S2CK328625 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	2,088.00	
1	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035634	SERVICIO REPARACION DE MOFLE DE VEHICULO TSURU COLOR BLANCO PLACAS VKB-906B CON SERIE 3N1EB31S2CK328625 ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	2,088.00	
				* Total-Poliza..: *	<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>
DC	0000086	07/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERIODISTA EN LA PRESENTACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ ,ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA.		
2	8220-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035636	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERIODISTA EN LA PRESENTACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR M	388.60	
1	8240-3-385002-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035636	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERIODISTA EN LA PRESENTACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANY ESCOBAR M	388.60	
				* Total-Poliza..: *	<b>388.60</b>	<b>388.60</b>
DC	0000087	07/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL.		
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035637	SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON CARGO A COMUN	9,129.20	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035637	SERVICIO DE IMPRENTA DE LONAS PUBLICITARIAS PARA EL INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA ENGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON CARGO A COMUN	9,129.20	
				* Total-Poliza..: *	<b>9,129.20</b>	<b>9,129.20</b>
DC	0000088	07/12/2020	12:00:00a. m.	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020		
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 20	296,153.43	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 20						296,153.43	
* Total-Poliza..: *						<b>296,153.43</b>	<b>296,153.43</b>
DC 0000089 07/12/2020 12:00:00a. m.servicio de lona publicitarias que sera utilizado para modulo de informacion y promocion turistica, con cargo al departamento de turismo.							
2	8220-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035670	servicio de lona publicitarias que sera utilizado para modulo de informacion y promocion turistica, con cargo al departamento de turismo.				3,816.40
1	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035670	servicio de lona publicitarias que sera utilizado para modulo de informacion y promocion turistica, con cargo al departamento de turismo.				3,816.40
* Total-Poliza..: *						<b>3,816.40</b>	<b>3,816.40</b>
DC 0000090 07/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON EMPRESARIOS DONDE ESTAN INVIRTIENDO EN EL TURISMO LOCAL CELESTINO GASCA, CON CARGO A PRESIDENCIA.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON EMPRESARIOS DONDE ESTAN INVIRTIENDO EN EL TURISMO LOCAL CELESTI				4,251.00
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035675	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIOZADO POR PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION CON EMPRESARIOS DONDE ESTAN INVIRTIENDO EN EL TURISMO LOCAL CELESTI				4,251.00
* Total-Poliza..: *						<b>4,251.00</b>	<b>4,251.00</b>
DC 0000091 07/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035676	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A				870.00
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035676	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJO EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A				870.00
* Total-Poliza..: *						<b>870.00</b>	<b>870.00</b>
DC 0000092 07/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DEL PAREDON, ELOTA,CELESTINO. ( MIRNA,T. MENDEZ, MARIO QUINTERO D.CARMEN D. MORENO,)							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035677	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DEL PA				372.36
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035677	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROOLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DEL PA				372.36
* Total-Poliza..: *						<b>372.36</b>	<b>372.36</b>
DC 0000093 07/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN PROGRAMA A POYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO MUNICIPIO POR PANDEMIA COVID-19 EN LAS COMUNIDADES DE CEUTA,BELLAVISTA,TAYOLTITA Y EJIDO CULIACA. ( MIRNA T. MENDEZ,MARIO QUINTERO D. CARME D. MORENO,GLORIBEL CEBRERO, GLORIA RODRIGUEZ,ROSALBA LOPEZ, PERLA KARINA MIRANDA.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035678	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN PROGRAMA A POYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO				763.28
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035678	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN PROGRAMA A POYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO				763.28
* Total-Poliza..: *						<b>763.28</b>	<b>763.28</b>
DC 0000094 07/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN PROGRAMA DE APOYO ALA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO MUNICIPIO POR PANDEMIA COVID-19 MARIA LUIS GONZALEZ, MARIA BASTIDAS,LLUVIA SOFIA,MA. ESTHELA CABRERA.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035679	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN PROGRAMA DE APOYO ALA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO				417.60
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035679	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL EN PROGRAMA DE APOYO ALA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO				417.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DC 0000095	07/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035681 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			266.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035681 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			266.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>266.80</b>	<b>266.80</b>
DC 0000096	07/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035682 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			92.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035682 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			92.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000097	07/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, CONCERNIENTE AL 2DO INFORME DE GOBIERNO,QUE ENCABEZA EL ALCALDE GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035683 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,			5,800.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035683 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020,			5,800.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>
DC 0000098	07/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CABEZA DE MOTOR 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				
4	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684 ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON			10,928.46	
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684 ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON			8,521.64	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684 ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON			8,521.64	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684 ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON			10,928.46	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,450.10</b>	<b>19,450.10</b>
DC 0000099	07/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE JUEGO DE JUNTAS INFERIOR T44 FORD POWER STRKE-S 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				
2	8220-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035685 ADQUISICION DE JUEGO DE JUNTAS INFERIOR T44 FORD POWER STRKE-S QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON S			7,076.00	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035685 ADQUISICION DE JUEGO DE JUNTAS INFERIOR T44 FORD POWER STRKE-S QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON S			7,076.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,076.00</b>	<b>7,076.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000100 07/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035686	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003		10,800.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035686	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003		10,800.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,800.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>10,800.00</b>
DC 0000101 08/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>
DC 0000102 08/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DE EL ROBLE,SALADITO,LA CRUZ,LIC. URSULA T. DELGADO, ARQ. JOSE R. VAZQUEZ G, MIRNA T. MENDEZ.						
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035688	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DE EL R		255.20
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035688	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN VERIFICACION DE TECHOS EN LAS COMUNIDADES DE EL R		255.20
* Total-Poliza..: *						<b>255.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>255.20</b>
DC 0000103 08/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE INSUS QUE VENDRAN A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE H. AYUNTAMIENTO E INSUS, CON CARGO A SECRETARIA						
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035689	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE INSUS QUE VENDRAN A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE H. AYUNTAMIENTO E INSUS,		883.92
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035689	CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DE INSUS QUE VENDRAN A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE H. AYUNTAMIENTO E INSUS,		883.92
* Total-Poliza..: *						<b>883.92</b>
* Total-Poliza..: *						<b>883.92</b>
DC 0000104 08/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.						
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035690	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO FUERA DEL HORARIO DE		1,183.20
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035690	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO FUERA DEL HORARIO DE		1,183.20
* Total-Poliza..: *						<b>1,183.20</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,183.20</b>
DC 0000106 08/12/2020 12:00:00a. m.AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.						
2	8220-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES035692	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
1	8240-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES035692	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,080.00</b>
DC 0000107 09/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE 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, Y VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMNB24B CON # DE INVENTARIO RV120 SERIE 1HGRW183XLL90637 Y VEHICULO MARCA NISSAN PATHINDER COLOR BLANCO PLACAS VSS8491 MOD. 2014,CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE.						
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035693	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2		2,520.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2	2,520.00	
6	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035693	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2	2,520.02	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2	2,520.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2	2,520.00	
5	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035693	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2	2,520.02	
* Total-Poliza.. *						<b>7,560.02</b>	<b>7,560.02</b>
DC 0000108 08/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTORES DE INSTITUTOS TRATANDO TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS EN EL PROXIMO AÑO.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035694	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTORES DE	2,153.01	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035694	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIRECTORES DE	2,153.01	
* Total-Poliza.. *						<b>2,153.01</b>	<b>2,153.01</b>
DC 0000109 08/12/2020 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	1,334.58	
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	1,334.58	
* Total-Poliza.. *						<b>1,334.58</b>	<b>1,334.58</b>
DC 0000110 08/12/2020 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	5,612.08	
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	5,612.08	
* Total-Poliza.. *						<b>5,612.08</b>	<b>5,612.08</b>
DC 0000111 08/12/2020 12:00:00a. m.MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	5,308.16	
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	MATERIAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..	5,308.16	
* Total-Poliza.. *						<b>5,308.16</b>	<b>5,308.16</b>
DC 0000112 08/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET,MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET,MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA D	1,636.76	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET,MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA D	1,636.76	
* Total-Poliza.. *						<b>1,636.76</b>	<b>1,636.76</b>
DC 0000113	08/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000114	08/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12412/222/51 ( SCANNER SOVEIDA) PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
4	8220-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035703 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12412/222/51 ( SCANNER SOVEIDA)		754.00		
2	8220-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035703 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12412/222/51 ( SCANNER SOVEIDA)		1,136.80		
3	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035703 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12412/222/51 ( SCANNER SOVEIDA)		754.00		
1	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035703 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12412/222/51 ( SCANNER SOVEIDA)		1,136.80		
* Total-Poliza..: *						<b>1,890.80</b>	<b>1,890.80</b>
DC 0000115	08/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, CON CARGO A SECRETARIA				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035704 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, CO		800.00		
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035704 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAM UTILIZADOS POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, CO		800.00		
* Total-Poliza..: *						<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DC 0000116	08/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035705 ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CARGO		909,555.21		
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035705 ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CARGO		909,555.21		
* Total-Poliza..: *						<b>909,555.21</b>	<b>909,555.21</b>
DC 0000117	09/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LOS SINDICO MUNICIPALES CON REGIDORES.				
2	8220-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 035706 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LOS SINDICO MUNICIPALES CON REGIDORES.		742.40		
1	8240-3-399001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035706 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO DE LOS SINDICO MUNICIPALES CON REGIDORES.		742.40		
* Total-Poliza..: *						<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DC 0000118	09/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000119	09/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000120	09/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000121	09/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000122	10/12/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA.				
2	8220-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035711 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA.		185.00		
4	8220-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035711 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA.		1,951.22		
1	8240-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035711 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA.		185.00		
3	8240-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035711 MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMA.		1,951.22		
* Total-Poliza..: *						<b>2,136.22</b>	<b>2,136.22</b>
DC 0000123	10/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035712 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		493.72		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035712 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		493.72		
* Total-Poliza..: *						<b>493.72</b>	<b>493.72</b>
DC 0000124	10/12/2020	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 OPERADORES DE AMQUINARIA PESADA.				
2	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035714 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		
1	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035714 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..: *						<b>4,663.20</b>	<b>4,663.20</b>
DC 0000125	10/12/2020	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 3HAMMMARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035715 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		208.80		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035715 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		208.80		
* Total-Poliza..: *						<b>208.80</b>	<b>208.80</b>
DC 0000126	10/12/2020	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.				
2	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035716 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		
1	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035716 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..: *						<b>4,663.20</b>	<b>4,663.20</b>
DC 0000127	10/12/2020	12:00:00a. m.	REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035717 REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,858.00	
1		8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035717	REPARACION DE MUELLES	QUE SERAN UTILIZADOS		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	5,858.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,858.00</b>	<b>5,858.00</b>
		DC 0000128	10/12/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO 3/6 1X1 )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BODEGA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035718	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO 3/6 1X1 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BODEGA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN EL TAL	245.92	
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035718	ADQUISICION DE MATERIAL ( ANGULO 3/6 1X1 )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BODEGA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN EL TAL	245.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>245.92</b>	<b>245.92</b>
		DC 0000129	10/12/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035719	ADQUISICION MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	185.99	
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035719	ADQUISICION MATERIAL ( MENOR )	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, O	185.99	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>185.99</b>	<b>185.99</b>
		DC 0000130	10/12/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE EXTENCION DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE HERREROS DEL TALLER MUNICIPAL		
2		8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035723	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE EXTENCION DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE HERREROS DEL	1,910.01	
1		8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035723	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE EXTENCION DE LUZ LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE HERREROS DEL	1,910.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,910.01</b>	<b>1,910.01</b>
		DC 0000131	10/12/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.		
2		8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035724	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	2,050.00	
1		8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035724	ADQUISICION DE ACUMULADOR	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	2,050.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,050.00</b>	<b>2,050.00</b>
		DC 0000132	10/12/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
2		8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035725	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,200.00	
1		8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035725	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
		DC 0000133	10/12/2020 12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR LAMPARAS SUBURBANA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.		
2		8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035726	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR LAMPARAS SUBURBANA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	73.00	
1		8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035726	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR LAMPARAS SUBURBANA CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.	73.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>73.00</b>	<b>73.00</b>
DC 0000134	10/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035727 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD				92.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035727 SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD				92.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>92.80</b>	<b>92.80</b>
DC 0000135	10/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADO ESPECIAL EL PROF. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA,CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL 98 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA CRUZ.				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 035728 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADO ESPECIAL EL PROF. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA,CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL				290.00	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035728 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADO ESPECIAL EL PROF. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA,CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL				290.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>290.00</b>	<b>290.00</b>
DC 0000136	10/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIDER SINDICAL C. NOE VILLANUEVA, TRATANDO TEMAS DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS BENEFICIOS LOS OBTENIDOS.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 035729 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIDER SINDICAL C. NOE VILLANUEVA,				887.40	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035729 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON LIDER SINDICAL C. NOE VILLANUEVA,				887.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>887.40</b>	<b>887.40</b>
DC 0000137	08/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
2	8220-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035730 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2				52,000.00	
1	8240-4-442001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035730 PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2				52,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
DC 0000138	10/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTYENIMIENTO DE BASES LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO DE ELOTA,CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035732 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTYENIMIENTO DE BASES LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO D				168.00	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035732 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTYENIMIENTO DE BASES LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS, MUNICIPIO D				168.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>168.00</b>	<b>168.00</b>
DC 0000139	10/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO				232.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035733 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023, CO				232.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000140	10/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.		
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		324.80	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035734 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		324.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>324.80 324.80</b>
DC 0000141	10/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		5,732.90	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0		5,732.90	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,732.90 5,732.90</b>
DC 0000142	10/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00052, CON SERIE 3HAMMAARXEL017600, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA.		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		5,504.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035738 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		5,504.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,504.00 5,504.00</b>
DC 0000143	10/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035739 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES		541.00	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035739 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES		541.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>541.00 541.00</b>
DC 0000144	10/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS	QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035740 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES		997.60	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035740 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES		997.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>997.60 997.60</b>
DC 0000145	10/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINADORES AGRICULTURA,PESCA Y GANADERIA TRATANDO TEMAS DE PROYECTOS Y APOYOS PARA CIUDADANOS ELOTENCES, CON CARGO A PRESIDENCIA.			
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035741 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMENTO		1,004.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035741 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMENTO		1,004.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,004.00 1,004.00</b>
DC 0000146	10/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-020-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 (2020).		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742 ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRA			242,116.49	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742 ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRA			242,116.49	
* Total-Poliza..: *						<b>242,116.49</b>	<b>242,116.49</b>
DC 0000147 10/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035743 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES			2,593.76	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035743 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES			2,593.76	
* Total-Poliza..: *						<b>2,593.76</b>	<b>2,593.76</b>
DC 0000148 10/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 124130014000000019 CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.							
2	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035744 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN			4,221.27	
1	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035744 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN			4,221.27	
* Total-Poliza..: *						<b>4,221.27</b>	<b>4,221.27</b>
DC 0000149 10/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARROLLANDO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.							
2	8220-2-221003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL035745 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARRO			1,156.52	
1	8240-2-221003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL035745 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTADO DESARRO			1,156.52	
* Total-Poliza..: *						<b>1,156.52</b>	<b>1,156.52</b>
DC 0000150 10/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.							
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035746 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.			599.72	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035746 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE SALUD, CON CARGO A REGIDORES.			599.72	
* Total-Poliza..: *						<b>599.72</b>	<b>599.72</b>
DC 0000151 10/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035747 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRES			2,699.99	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035747 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CVT COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUAL ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRES			2,699.99	
* Total-Poliza..: *						<b>2,699.99</b>	<b>2,699.99</b>
DC 0000152 10/12/2020 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA,TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035748 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA			25,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035748 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA 25,000.00							
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000153 10/12/2020 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035749 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA NOT		25,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035749 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA NOT		25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000154 10/12/2020 12:00:00a. m.PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICIOSA, TRANSMISION DE SPOTS,ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.							
2	8220-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035750 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA N		25,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035750 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA N		25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000155 11/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL LIC. JOSE PEÑUELAS DIRIGENTE ESTATAL DE INDIGENAS EN EL ESTADO DE SINALOA, ( EN EVENTO PROGRAMAS DE APOYO ALIMENTARIO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NUESTRO MUNICIPIO POR PANDEMIA COVID 19) ( ARQ. JOSE RAMON GARCIA, LIC URSULA TATIANA DELGADO, LIC JOSE PEÑUELAS.							
2	8220-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035751 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL LIC. JOSE PEÑUELAS DIRIGENTE ESTATAL DE INDIGENAS EN EL ESTADO DE SINALOA, ( EN EV		962.80	
1	8240-3-385002-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035751 CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL LIC. JOSE PEÑUELAS DIRIGENTE ESTATAL DE INDIGENAS EN EL ESTADO DE SINALOA, ( EN EV		962.80	
* Total-Poliza..: *						<b>962.80</b>	<b>962.80</b>
DC 0000156 11/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		180.96	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035754 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		180.96	
* Total-Poliza..: *						<b>180.96</b>	<b>180.96</b>
DC 0000157 11/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ506544, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00034, CON CARGO ALUMBRADO PUBLICO.							
2	8220-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035755 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50		417.60	
1	8240-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035755 ADQUISICION DE LUBRICANTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50		417.60	
* Total-Poliza..: *						<b>417.60</b>	<b>417.60</b>
DC 0000158 11/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-000031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035756 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					UTILIZADO PARA REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J187	835.20	
4	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035756	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J187	1,849.04	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035756	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J187	1,849.04	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035756	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA			
					UTILIZADO PARA REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR SERIE 98J187	835.20	
* Total-Poliza..: *						<b>2,684.24</b>	<b>2,684.24</b>
DC 0000159	11/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO	DE MOTOR 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		
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035757	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	2,900.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035757	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000160	11/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS CHICOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035758	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS CHICOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		620.60	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035758	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE VEHICULOS CHICOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y		620.60	
* Total-Poliza..: *						<b>620.60</b>	<b>620.60</b>
DC 0000161	11/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA DE FRENOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035759	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA DE FRENOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		271.44	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035759	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA DE FRENOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL		271.44	
* Total-Poliza..: *						<b>271.44</b>	<b>271.44</b>
DC 0000162	11/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAD DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035760	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAD DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		487.20	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035760	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAD DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		487.20	
* Total-Poliza..: *						<b>487.20</b>	<b>487.20</b>
DC 0000163	10/12/2020	12:00:00a. m.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICIOSA, TRANSMISION DE SPOTS, ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ.				
2	8220-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035763	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION, COBERTURA N		25,000.00	
1	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035763	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION, COBERTURA N		25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000164	11/12/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE IMPRESION ( FORMATO DE ORDEN DE COMPRA ) LAS SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA				
2	8220-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035764		MATERIAL DE IMPRESION ( FORMATO DE ORDEN DE COMPRA ) LAS SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8,990.00	
1	8240-2-215002-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035764		MATERIAL DE IMPRESION ( FORMATO DE ORDEN DE COMPRA ) LAS SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	8,990.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,990.00</b>	<b>8,990.00</b>
DC 0000165	11/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-019-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 ( 2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035765		ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO	144,398.60	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035765		ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO	144,398.60	
* Total-Poliza..: *						<b>144,398.60</b>	<b>144,398.60</b>
DC 0000166	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766		REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	1,582,746.00	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035766		REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	1,582,746.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,582,746.00</b>	<b>1,582,746.00</b>
DC 0000167	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	914,760.07	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035767		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	914,760.07	
* Total-Poliza..: *						<b>914,760.07</b>	<b>914,760.07</b>
DC 0000168	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y L ACULTURA FISICA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y L ACULTURA FISICA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE D	265,400.01	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035768		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y L ACULTURA FISICA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE D	265,400.01	
* Total-Poliza..: *						<b>265,400.01</b>	<b>265,400.01</b>
DC 0000169	11/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020	69,438.09	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035769		REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA PARA EL PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020	69,438.09	
* Total-Poliza..: *						<b>69,438.09</b>	<b>69,438.09</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000170 08/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDITH VEGA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE MUFA POR MOTIVO QUE ESTA CONSTRUYENDO SI VIVIENDA Y ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035770	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDITH VEGA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE MUFA POR MOTIVO QUE ESTA CONSTRUYENDO SI VI		700.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035770	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. EDITH VEGA MARTINEZ PARA LA COMPRA DE MUFA POR MOTIVO QUE ESTA CONSTRUYENDO SI VI		700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000171 11/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035771	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		55,202.93	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035771	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		55,202.93	
* Total-Poliza..: *						<b>55,202.93</b>	<b>55,202.93</b>
DC 0000172 11/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE		6,478.00	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE		1,299.25	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE		6,478.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035772	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE		1,299.25	
* Total-Poliza..: *						<b>7,777.25</b>	<b>7,777.25</b>
DC 0000176 08/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.80	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035776	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000177 10/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		23.20	
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035777	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.		23.20	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
DC 0000181 08/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.80	
1	8240-3-341001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035781	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>5.80</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5.80</b>
DC 0000186	07/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	254.10
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035786	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2020.	254.10
* Total-Poliza..: *						<b>254.10</b>
DC 0000187	08/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	14.63
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035787	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 Y 2020 CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2020.	14.63
* Total-Poliza..: *						<b>14.63</b>
DC 0000188	09/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	167.40
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035788	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	167.40
* Total-Poliza..: *						<b>167.40</b>
DC 0000189	10/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8.94
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035789	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8.94
* Total-Poliza..: *						<b>8.94</b>
DC 0000190	11/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	18.51
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035790	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	18.51
* Total-Poliza..: *						<b>18.51</b>
DC 0000192	11/12/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES .			
2	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035792	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES .	10,915.00
1	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035792	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES .	10,915.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,915.00</b>
DC 0000193	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA COMPRA DE LENTES, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020,PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035793	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA COMPRA DE LENTES, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL		700.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035793	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ PARA LA COMPRA DE LENTES, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL		700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000194	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROMANA CARRILLO OCHOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN,SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035794	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROMANA CARRILLO OCHOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN,SINALOA PARA AT		500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035794	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROMANA CARRILLO OCHOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN,SINALOA PARA AT		500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
DC 0000195	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DEL FUERTE ,SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DEL FUERTE ,SINALOA PA		600.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DEL FUERTE ,SINALOA PA		600.00	
* Total-Poliza..: *						<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DC 0000196	07/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR RICARDO ABRAJAN CAMPAÑA PARA GESTIONES DEL EJIDO LA CRUZ, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR RICARDO ABRAJAN CAMPAÑA PARA GESTIONES DEL EJIDO LA CRUZ, DE ESTA CABECERA MU		3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR RICARDO ABRAJAN CAMPAÑA PARA GESTIONES DEL EJIDO LA CRUZ, DE ESTA CABECERA MU		3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000197	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA GASTOS DE SERVICIO DE LA MAQUINARIA RETROEXCADORA PARA REALIZACION DE POZOZ A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, POR LAS FUERTES SEQUIAS QUE ENFRETRAN.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA GAST		15,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA GAST		15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000198	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA,SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN EL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		1,751.60	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA		1,751.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>
DC 0000202	12/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES.				
2	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802	GASTOS EFECTUADOS A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS						
						3,349.00
1	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802	GASTOS EFECTUADOS		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN DIVERSAS						
						3,349.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,349.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>3,349.00</b>
DC 0000203	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIZETH VIRIDIANA MAZO CAMACHO, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SU HIJA, KATHERINE JAQUELINE ESPINOZA MAZO, PARA QUE SIGA SUS ESTUDIOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE MAUTILLOS ELOTA SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIZETH VIRIDIANA MAZO CAMACHO, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SU HI		2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIZETH VIRIDIANA MAZO CAMACHO, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SU HI		2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>
DC 0000204	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ANTONIA GARCIA RAMIREZPARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA.ELOTA SINALOA.			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ANTONIA GARCIA RAMIREZPARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESPENS		2,776.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ANTONIA GARCIA RAMIREZPARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESPENS		2,776.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,776.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>2,776.00</b>
DC 0000205	11/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO EN MATERIAL DE GRAVA , EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR.			
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO EN MATERIAL DE GRAVA , EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 20		812.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO EN MATERIAL DE GRAVA , EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 20		812.00
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>
DC 0000208	07/12/2020	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			
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		782.40
4	8220-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,639.02
6	8220-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,288.01
8	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,471.00
16	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		606.00
10	8220-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.10
12	8220-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		262.00
14	8220-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		939.10
18	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		448.00
20	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						499.99	
22	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		518.13	
24	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		152.00	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		782.40	
3	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		1,639.02	
5	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,288.01	
7	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		1,471.00	
15	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		606.00	
9	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.10	
11	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		262.00	
13	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		939.10	
17	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		448.00	
19	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		499.99	
21	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		518.13	
23	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035808 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		152.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,105.75</b>	<b>9,105.75</b>
DC 0000210 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DEMECIA GARCIA MARTINEZ, EN APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA A DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035810 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DEMECIA GARCIA MARTINEZ, EN APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA A DE LA COMUNI		1,751.60	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035810 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, A LA C. DEMECIA GARCIA MARTINEZ, EN APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA A DE LA COMUNI		1,751.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>
DC 0000223 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ALBERTO DELGADO BARRERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TALLER MUNICIPAL, SOLICITUD PARA UN VIAJE DE GRAVA ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, EN EL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035823 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ALBERTO DELGADO BARRERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TA		812.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035823 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ALBERTO DELGADO BARRERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TA		812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000268 11/12/2020 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.							
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,		4,000.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868 SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297,		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000270 10/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE DIFERENCIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00027, CON SERIE CAT0120HJ5RMO4355, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2		8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035870	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE DIFERENCIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO	31,006.80	
1		8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035870	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE DIFERENCIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CO	31,006.80	
* Total-Poliza..: *						<b>31,006.80</b>	<b>31,006.80</b>
DC 0000279 11/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE JUEGO DE JUNTAS INFERIOR T44 FORD POWER STRKE-S 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							
2		8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035879	ADQUISICION DE JUEGO DE JUNTAS INFERIOR T44 FORD POWER STRKE-S QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON S		
1		8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035879	ADQUISICION DE JUEGO DE JUNTAS INFERIOR T44 FORD POWER STRKE-S QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON S		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000281 07/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION ( TAPA DE DISTRIBUCCION FORD ) 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							
2		8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035881	ADQUISICION DE REFACCION ( TAPA DE DISTRIBUCCION FORD ) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1F	10,651.12	
1		8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035881	ADQUISICION DE REFACCION ( TAPA DE DISTRIBUCCION FORD ) QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1F	10,651.12	
* Total-Poliza..: *						<b>10,651.12</b>	<b>10,651.12</b>
DC 0000282 11/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON NUM.5 EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A FORTAMUN 2020.							
2		8220-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035882	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON NUM. 367,109.61		
1		8240-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035882	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON NUM. 367,109.61		
* Total-Poliza..: *						<b>367,109.61</b>	<b>367,109.61</b>
DC 0000283 07/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ( PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,EL SALADITO, CALLE PRINCIPAL DE BUENA VISTA,ALUMBRADO EN LA PRIMERA FACE DE EL LIBRAMIENTO DE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO EN EL CAMINA VIEJO AL ESPINAL,CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.							
2		8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035883	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ( PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,EL SA	13,872.00	
1		8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035883	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ( PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,EL SA	13,872.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,872.00</b>	<b>13,872.00</b>
DC 0000312 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS, PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA, SOLICITUD ESTIPULADQ EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.							
2		8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS, PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA, SOLICITUD ESTIPULADQ	939.60	
1		8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
C. HERIBERTO PERAZA SALAS, PARA LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA, SOLICITUD ESTIPULADQ						939.60
* Total-Poliza..: *						<b>939.60</b> <b>939.60</b>
DC 0000440    08/12/2020    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.						
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036046	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.		2,550.00
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036046	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN INAUGURACION DE ESTACION DE BOMBEROS ELEOTA " JUAN VAZQUEZ CEBREROS" CON CARGO A SECRETARIA.		2,550.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,550.00</b> <b>2,550.00</b>
DC 0000441    08/12/2020    12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES, CON CARGO A SECRETARIA.						
2	8220-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES,		2,550.00
1	8240-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036047	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DESAYUNO QUE SE HARA EN LA COMINIA BUENOS, PARA LA ENTREGA DE TECHUMBRE DE USOS MULTIPLES,		2,550.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,550.00</b> <b>2,550.00</b>
DC 0000442    10/12/2020    12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEMIA DEL COVID-19, CON CARGO A OFICLIA MAYOR						
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEM		19,952.00
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEM		19,952.00
* Total-Poliza..: *						<b>19,952.00</b> <b>19,952.00</b>
DC 0000443    11/12/2020    12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEMIA DEL COVID-19, CON CARGO A OFICLIA MAYOR						
2	8220-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036049	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEM		1,508.00
1	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036049	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEM		1,508.00
* Total-Poliza..: *						<b>1,508.00</b> <b>1,508.00</b>
DC 0000444    10/12/2020    12:00:00a. m. ADQUISICIONDE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036051	ADQUISICIONDE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI		53,410.81
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036051	ADQUISICIONDE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SI		53,410.81
* Total-Poliza..: *						<b>53,410.81</b> <b>53,410.81</b>
DC 0000479    07/12/2020    12:00:00a. m. APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA SINDICALIZADO EN LA SOLICITUD DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036086	APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA SINDICALIZADO EN LA SOLICITUD DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO 2019 PUNTO CUADRAG		812.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036086	APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA SINDICALIZADO EN LA SOLICITUD DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO 2019 PUNTO CUADRAG		812.00
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b> <b>812.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000485 10/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RESPONSABILIDADES							
2	8220-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036092		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A R	11,334.00	
4	8220-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A R	2,000.00	
1	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036092		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A R	11,334.00	
3	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036092	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ DEL EJERCICIO 2020 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A R	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,334.00</b>	<b>13,334.00</b>
DC 0000492 09/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, POR RENUNCIA VOLUNTARIA.							
2	8220-1-131002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036101		PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN ESTE H. A	19,200.00	
1	8240-1-131002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036101		PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN ESTE H. A	19,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,200.00</b>	<b>19,200.00</b>
DC 0000518 09/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	37,810.33	
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	22,479.83	
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	23,922.00	
58	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	13,892.83	
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	6,065.50	
10	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	6,431.67	
50	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	4,571.83	
60	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	11,773.33	
64	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	3,652.67	
66	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	3,465.33	
68	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	8,939.33	
12	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	35,775.33	
56	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	10,488.33	
54	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	13,152.17	
14	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	17,003.50	
62	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148		REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	16,938.67	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
16	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		14,128.00
52	8220-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		2,668.50
18	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		9,181.67
20	8220-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		11,612.17
22	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		14,092.50
24	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		19,341.50
70	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		6,011.50
26	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		18,460.33
28	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		5,703.67
30	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		28,221.67
32	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		63,817.00
34	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		2,964.67
36	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		19,364.17
38	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		19,349.00
40	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		5,645.33
42	8220-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		24,312.67
44	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		17,710.50
46	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		20,222.50
48	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		227,764.00
72	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		68,048.00
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		37,810.33
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		22,479.83
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		23,922.00
57	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		13,892.83
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		6,065.50
9	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		6,431.67
49	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		4,571.83
59	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		11,773.33
63	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		3,652.67



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
65	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	3,465.33	
67	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	8,939.33	
11	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	35,775.33	
55	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	10,488.33	
53	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	13,152.17	
13	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	17,003.50	
61	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	16,938.67	
15	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	14,128.00	
51	8240-1-132001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	2,668.50	
17	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	9,181.67	
19	8240-1-132001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	11,612.17	
21	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	14,092.50	
23	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	19,341.50	
69	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	6,011.50	
25	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	18,460.33	
27	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	5,703.67	
29	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	28,221.67	
31	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	63,817.00	
33	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	2,964.67	
35	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	19,364.17	
37	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	19,349.00	
39	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	5,645.33	
41	8240-1-132001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	24,312.67	
43	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	17,710.50	
45	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	20,222.50	
47	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	227,764.00	
71	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036148	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	68,048.00	
* Total-Poliza..: *					<b>834,982.00</b>	<b>834,982.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000519 08/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 2020						
2	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-19,669.56
4	8220-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-13,591.06
6	8220-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-1.20
38	8220-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-2,130.36
8	8220-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-12,376.20
34	8220-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-5,390.36
40	8220-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-23,999.76
44	8220-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-0.84
46	8220-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-575.69
48	8220-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-6,445.73
10	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-25,660.38
36	8220-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-11.16
12	8220-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-6.60
42	8220-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-3.24
14	8220-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-1,698.27
16	8220-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-0.24
18	8220-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-9,508.66
20	8220-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-757.70
50	8220-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-0.60
22	8220-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-4,000.84
24	8220-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-18,595.60
26	8220-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-36,997.80
28	8220-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-36,088.80
30	8220-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036163 REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-13,749.60
32	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-123,222.17
1	8240-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-19,669.56
3	8240-1-132001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-13,591.06
5	8240-1-132001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20		-1.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37	8240-1-132001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-2,130.36			
7	8240-1-132001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-12,376.20			
33	8240-1-132001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-5,390.36			
39	8240-1-132001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -23,999.76			
43	8240-1-132001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -0.84			
45	8240-1-132001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -575.69			
47	8240-1-132001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-6,445.73			
9	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -25,660.38			
35	8240-1-132001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -11.16			
11	8240-1-132001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -6.60			
41	8240-1-132001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -3.24			
13	8240-1-132001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-1,698.27			
15	8240-1-132001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -0.24			
17	8240-1-132001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -9,508.66			
19	8240-1-132001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-757.70			
49	8240-1-132001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-0.60			
21	8240-1-132001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-4,000.84			
23	8240-1-132001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-18,595.60			
25	8240-1-132001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-36,997.80			
27	8240-1-132001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-36,088.80			
29	8240-1-132001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20-13,749.60			
31	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036163	REGISTRO DE AJUSTES DE SALDOS AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DEL 20 -123,222.17			
* Total-Poliza..: *						<b>-354,482.42</b>	<b>-354,482.42</b>
DC 0000520	08/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020				
2	8220-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036169	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	
4	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 036169	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		14,050.69	
6	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES 036169	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	
8	8220-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036169	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		9,909.78	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8220-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036169	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		10,103.97
60	8220-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	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		6,930.22
12	8220-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036169	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
14	8220-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 036169	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		4,055.03
52	8220-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169	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
62	8220-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169	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
66	8220-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 036169	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	8220-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI 036169	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	8220-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036169	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
58	8220-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036169	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
56	8220-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 036169	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
16	8220-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036169	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
64	8220-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169	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
18	8220-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169	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
54	8220-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169	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
20	8220-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036169	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	8220-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169	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	8220-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169	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	8220-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169	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
72	8220-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169	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
28	8220-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169	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		9,755.28
30	8220-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	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	8220-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	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		15,454.94
34	8220-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	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		32,792.56
36	8220-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	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	8220-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	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	8220-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	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	8220-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036169	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	8220-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036169	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		12,423.70



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8220-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169 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			7,498.46
48	8220-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036169 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			9,729.00
50	8220-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169 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			112,129.46
74	8220-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036169 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			42,422.19
1	8240-1-132001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036169 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
5	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES036169 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
3	8240-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES036169 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			14,050.69
7	8240-1-141001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036169 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			9,909.78
9	8240-1-141001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036169 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			10,103.97
59	8240-1-141001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169 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			6,930.22
11	8240-1-141001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036169 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
13	8240-1-141001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036169 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			4,055.03
51	8240-1-141001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036169 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
61	8240-1-141001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036169 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
65	8240-1-141001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036169 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
67	8240-1-141001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036169 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
69	8240-1-141001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036169 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
57	8240-1-141001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036169 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
55	8240-1-141001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036169 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
15	8240-1-141001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036169 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
63	8240-1-141001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036169 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
17	8240-1-141001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036169 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
53	8240-1-141001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036169 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
19	8240-1-141001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036169 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
21	8240-1-141001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036169 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
23	8240-1-141001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036169 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
25	8240-1-141001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036169 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
71	8240-1-141001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036169 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
27	8240-1-141001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036169 REGISTRO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
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 9,755.28							
29	8240-1-141001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036169	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		
31	8240-1-141001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036169	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	15,454.94		
33	8240-1-141001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036169	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	32,792.56		
35	8240-1-141001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036169	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		
37	8240-1-141001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036169	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		
39	8240-1-141001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036169	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		
41	8240-1-141001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036169	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		
43	8240-1-141001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036169	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	12,423.70		
45	8240-1-141001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036169	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	7,498.46		
47	8240-1-141001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036169	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	9,729.00		
49	8240-1-141001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036169	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	112,129.46		
73	8240-4-452003-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036169	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	42,422.19		
* Total-Poliza..: *						<b>417,296.56</b>	<b>417,296.56</b>
DC 0000521 08/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020 ( POR AJUSTES EN EL EJERCICIO DEL 2020 )							
2	8220-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 036170	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	1,519.06		
14	8220-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD 036170	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	2,999.16		
4	8220-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	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	17,627.30		
6	8220-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	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	25,000.26		
8	8220-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	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	1,728.47		
10	8220-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170	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	2.16		
12	8220-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036170	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	3.84		
16	8220-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036170	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	219,608.73		
1	8240-1-132001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036170	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	1,519.06		
13	8240-1-132001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036170	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	2,999.16		
3	8240-1-132001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036170	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	17,627.30		
5	8240-1-132001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036170	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	25,000.26		
7	8240-1-132001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036170	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES						1,728.47	
9	8240-1-132001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036170		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	2.16	
11	8240-1-132001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036170		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	3.84	
15	8240-4-452002-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036170		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	219,608.73	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>268,488.98</b>	<b>268,488.98</b>
DC 0000532 07/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020							
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036377		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	-29,789.68	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036377		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	-29,789.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>-29,789.68</b>	<b>-29,789.68</b>
DD 0000020 07/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: AAA111B6, AAA1DAD2							
4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA111B6 07/12/2020 00016.0000 1.0000 035490 SERVICIO DE LAVADO DE	116.00		
8	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1DAD2 07/12/2020 00057.6000 1.0000 035491 SERVICIO DE LAVADO A C	417.60		
5	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035491  LAVADO DE VEHICULO	417.60		
1	5129-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035490  LAVADO DE VEHICULO	116.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035490  LAVADO DE VEHICULO		116.00	
7	8240-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035491  LAVADO DE VEHICULO		417.60	
2	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035490  LAVADO DE VEHICULO	116.00		
6	8250-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035491  LAVADO DE VEHICULO	417.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,067.20</b>	<b>1,067.20</b>
DD 0000021 08/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 1507							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
1	5121-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035385  TONER HP 85A CE285A	2,013.88		
3	8240-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035385  TONER HP 85A CE285A		2,013.88	
2	8250-2-214001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035385  TONER HP 85A CE285A	2,013.88		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,027.76</b>	<b>4,027.76</b>
DD 0000022 08/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: FAC1319							
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME		
1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035353  CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40		
3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035353  CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035353  CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000029 07/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: 8056							
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	8056 07/12/2020 00140.0000 1.0000 034778 MATERIAL DE PAPELERIA	1,015.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,015.00	1	5121-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034778	CARTON DE HOJAS HP T/CARTA 1,015.00	
	3	8240-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		034778  CARTON DE HOJAS HP T/CARTA	
	2	8250-2-211001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	034778	CARTON DE HOJAS HP T/CARTA 1,015.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,030.00</b>	<b>2,030.00</b>
	DD 0000030	08/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1154		
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK
						771.40
	FAC1154 08/12/2020 00106.4000 1.0000 035150	CONSUMO DE ALIMENTOS L				
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035150	CONSUMO DE ALIMENTOS 771.40	
771.40	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035150  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035150	CONSUMO DE ALIMENTOS 771.40	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,542.80</b>	<b>1,542.80</b>
	DD 0000031	08/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10690		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10690 08/12/2020 00049.6600 1.0000 035311 ARTICULOS
						360.00
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035311	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT 360.00	
360.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035311  BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035311	BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LT 360.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
	DD 0000032	09/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1508		
	4	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
						3,217.37
	1508 09/12/2020 00443.7800 1.0000 035410	MATERIAL CONSUMIBLES ( 3,217.37				
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV	035410	TONER HP 30X 3,217.37	
3,217.37	3	8240-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035410  TONER HP 30X	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035410	TONER HP 30X 3,217.37	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,434.74</b>	<b>6,434.74</b>
	DD 0000033	09/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1510		
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO		1510 09/12/2020 00288.0000 1.0000 035435 MATERIAL
						2,088.00
	DE OFICINA PA	2,088.00				
	1	5121-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035435	RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DOS	
ARGOLLAS 2,088.00	3	8240-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035435	RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DOS	
ARGOLLAS 2,088.00	2	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035435	RECOPIADOR PRINTAFORM CARTA DOS	
ARGOLLAS 2,088.00				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
	DD 0000034	08/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B10688, B10689		
	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10688 08/12/2020 00080.6900 1.0000 035440 MATERIAL
						585.00
	DE CONSUMO LO	585.00				
	8	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B10689 08/12/2020 00155.1700 1.0000 035444 CONSUMO
QUE SERA UTILI		1,125.00				
	1	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035440  AGUA DE 19 LTS 585.00	
	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035444	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS 1,125.00	
585.00	3	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035440  AGUA DE 19 LTS	
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035444  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,125.00							
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR		035440  AGUA DE 19 LTS 585.00		
6	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035444  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS 1,125.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,420.00</b>	<b>3,420.00</b>
DD 0000035 11/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 203							
13 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA   203 11/12/2020 01259.2000 1.0000 035637 SERVICIO DE IMPRENTA D 9,129.20							
	7	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA 9X3 MTS 4,384.80		
	10	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA DE 5X2.5 2,030.00		
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  ARAÑAS C/LONA 1,740.00		
	4	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA 3X2 MTS 974.40		
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  ARAÑAS C/LONA		
1,740.00							
	6	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA 3X2 MTS		
974.40							
	9	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA 9X3 MTS		
4,384.80							
	12	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA DE 5X2.5		
2,030.00							
	11	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA DE 5X2.5 2,030.00		
	8	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA 9X3 MTS 4,384.80		
	5	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  LONA 3X2 MTS 974.40		
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035637  ARAÑAS C/LONA 1,740.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,258.40</b>	<b>18,258.40</b>
DD 0000036 11/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 206							
16 2112-1-000001-000289 AIDALY RIOS MEDINA RIMA   206 11/12/2020 00581.1200 1.0000 035477 MATERIAL DE IMPRESION 4,213.12							
	1	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 2X.70 MTS 454.72		
	4	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 5X.70 MTS 568.40		
	7	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 5X1.50 MTS 1,218.00		
	10	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  ONVITACIONES A COLOR /SOBRE 1,856.00		
	13	5121-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  VINIL EN COROPLAS 30X35 CM 116.00		
	3	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 2X.70 MTS		
454.72							
	6	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 5X.70 MTS		
568.40							
	9	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 5X1.50 MTS		
1,218.00							
	12	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  ONVITACIONES A COLOR /SOBRE		
1,856.00							
	15	8240-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  VINIL EN COROPLAS 30X35 CM		
116.00							
	2	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 2X.70 MTS 454.72		
	5	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 5X.70 MTS 568.40		
	8	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  LONA DE 5X1.50 MTS 1,218.00		
	14	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  VINIL EN COROPLAS 30X35 CM 116.00		
	11	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035477  ONVITACIONES A COLOR /SOBRE 1,856.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,426.24</b>	<b>8,426.24</b>
DD 0000041 10/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 45492							
22 2112-1-000002-000368 VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. VAS   45492 10/12/2020 00372.4100 1.0000 035747 SERVICIO PARA VEHICU 2,699.99							
	1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  ACEITE SINTETICO 526.73		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  ARANDELA 7.45		
7	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  FILTRO ACEITE MOTOR 191.16		
10	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  LIMPIEZA DE ADM MT 299.99		
13	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035747  LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	397.88		
16	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  MATERIAL DIVEROS 141.31		
19	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  SERVICIO DE 105070 KMS 1,135.47		
21	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  SERVICIO DE 105070 KMS	1,135.47	
15	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	397.88	
18	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  MATERIAL DIVEROS	141.31	
9	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  FILTRO ACEITE MOTOR	191.16	
12	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  LIMPIEZA DE ADM MT	299.99	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  ACEITE SINTETICO	526.73	
6	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  ARANDELA 7.45		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  ARANDELA 7.45		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  ACEITE SINTETICO 526.73		
8	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  FILTRO ACEITE MOTOR 191.16		
11	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  LIMPIEZA DE ADM MT 299.99		
20	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  SERVICIO DE 105070 KMS 1,135.47		
17	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  MATERIAL DIVEROS 141.31		
14	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035747  LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS 397.88		
* Total-Poliza..: *						<b>5,399.98</b>	<b>5,399.98</b>
DD 000042 10/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B16949, B16948, B16947							
CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16949 10/12/2020 00138.4800 1.0000 035741 PARA SU	1,004.00	
DE ALIMENTOS Q	8	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16948 10/12/2020 00074.6200 1.0000 035739 CONSUMO	541.00	
DE ALIMENTOS L	12	2112-1-000001-000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16947 10/12/2020 00040.0000 1.0000 035728 CONSUMO	290.00	
	9	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035728  CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00		
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035739  CONSUMO DE ALIMENTOS 541.00		
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035741  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,004.00		
	11	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035728  CONSUMO DE ALIMENTOS	290.00	
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035739  CONSUMO DE ALIMENTOS	541.00	
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035741  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,004.00	
	10	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035728  CONSUMO DE ALIMENTOS 290.00		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035739  CONSUMO DE ALIMENTOS 541.00		
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035741  CONSUMO DE ALIMENTOS 1,004.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,670.00</b>	<b>3,670.00</b>
DD 000043 10/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1323							
FAC1323 10/12/2020 00122.4000 1.0000 035729 PARA SU CONSUMO EL CUA	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME	887.40	
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035729  CONSUMO DE ALIMENTOS 887.40		
	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035729  CONSUMO DE ALIMENTOS	887.40	
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035729  CONSUMO DE ALIMENTOS 887.40		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,774.80</b>	<b>1,774.80</b>
DD 000044	08/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B16934				
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		B16934 08/12/2020 00296.9700 1.0000 035694 PARA SU		
CONSUMO EL CUA						2,153.01	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035694  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,153.01		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035694  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,153.01							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035694  CONSUMO DE ALIMENTOS 2,153.01		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,306.02</b>	<b>4,306.02</b>
DD 000046	11/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11598, 11599, 11600				
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11598 11/12/2020 00064.0000 1.0000 035500 ADQUISICION DE ACCESOR						464.00	
8	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11599 11/12/2020 00080.0000 1.0000 035502 ADQUISICION DE MATERIA						580.00	
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11600 11/12/2020 00072.8000 1.0000 035503 ADQUISICION DE REFACCI 527.80							
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035502	MANGUERA DE		
HIDRAULICO 580.00							
1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035500	FOCOS PG20-11		
464.00							
9	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035503	BANDA 6463GS 116.00		
12	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035503	BANDA KO60570 411.80		
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035500	FOCOS PG20-11		
464.00							
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035502	MANGUERA DE		
HIDRAULICO 580.00							
11	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035503  BANDA 6463GS		
116.00							
14	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035503  BANDA KO60570		
411.80							
2	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035500	FOCOS PG20-11		
464.00							
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035502	MANGUERA DE		
HIDRAULICO 580.00							
10	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035503	BANDA 6463GS 116.00		
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035503	BANDA KO60570 411.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,143.60</b>	<b>3,143.60</b>
DD 000048	11/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 205, 204				
4	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	205 11/12/2020 00134.4000 1.0000 035348 SERVICIO DE		
IMPRESION 974.40							
11	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA	RIMA	204 11/12/2020 00168.0000 1.0000 035372 SERVICIO DE		
IMPRESION 1,218.00							
5	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035372	VOLANTE A COLOR CARTA 382.80		
8	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035372	VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA 835.20		
1	5121-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035348  IMPRESION 974.40		
7	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035372  VOLANTE A COLOR CARTA		
382.80							
10	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035372  VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA		
835.20							
3	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035348  IMPRESION		
974.40							
2	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035348  IMPRESION 974.40		
9	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035372	VOLANTES A COLOR 1/2 CARTA 835.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8250-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035372  VOLANTE A COLOR CARTA	382.80		
* Total-Poliza..: *						<b>4,384.80</b>	<b>4,384.80</b>
DD 000053	10/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4788				
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
4788 10/12/2020 00104.0000 1.0000 035382	PAEA CONSUMO EL CUAL S					754.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035382  CONSUMO DE ALIMENTOS	754.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035382  CONSUMO DE ALIMENTOS			
754.00	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035382  CONSUMO DE ALIMENTOS	754.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,508.00</b>	<b>1,508.00</b>
DD 000061	07/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1062, 1063				
4	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
1062 07/12/2020 00012.8000 1.0000 035682	SERVICIO DE DESPONCHAD					92.80	
11	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER	
1063 07/12/2020 00036.8000 1.0000 035681	SERVICIO DE DESPONCHAD					266.80	
5	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035681	DESPONCHADA			
185.60	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035682	DESPONCHADA			
92.80	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035681	PARCHE TIP TOP			
81.20	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035682  DESPONCHADA			
92.80	7	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035681  DESPONCHADA			
185.60	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035681  PARCHE TIP TOP			
81.20	6	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035681	DESPONCHADA	185.60		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035682	DESPONCHADA	92.80		
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035681	PARCHE TIP TOP	81.20		
* Total-Poliza..: *						<b>719.20</b>	<b>719.20</b>
DD 000062	08/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: BBA15A98, 53CA5457, 15DDE5DD				
96	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
15DDE5DD 08/12/2020 00184.0800 1.0000 035695	MATERIAL Y/O ARTICULOS					1,334.58	
71	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
53CA5457 08/12/2020 00732.1600 1.0000 035697	MATERIAL Y/O ARTICULOS					5,308.16	
31	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI	
BBA15A98 08/12/2020 00774.0800 1.0000 035696	MATERIAL Y/O ARTICULOS					5,612.08	
93	5121-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	TRAPEADOR HILO GDE			
92.80	72	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	ESCOBA DE PLASTICO			
TIPO ABANICO 104.40	75	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	JABON LIQUIDO PARA			
MANOS 278.40	68	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	PLEDGE AEROSOL			
MADERA 387.20	59	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	LIMPIADOR DE PISO MAR			
FRESCO 464.00	62	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	LIQUIDO QUITA SARRO			
255.20	65	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	MULTILIMPIADOR PINOL			
VERDE 696.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	78	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	KLEENEX	278.40	
	81	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	MCEPILLO PLASTICO		
TIPO PLANCHA	46.40					
	84	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	PASTILLAS CLORO	313.20	
	87	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	RECOGEDOR P/BASURA		
METALICO	52.20					
	90	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	SERVILLETAS PETALO		
	32	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	BOLSA CAMISETA CHICA		
	28	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	TOALLITAS	334.08	
DESINFECTANTES						
	35	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	CLORO	556.80	
	38	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	ESCOBA DE ESPIGA		
	41	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	ESCOBA PALMA DE COCO		
	44	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	FIBRA C/ ESPONJA		
SCOTCH BRITE	255.20					
	47	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	FRANELA GRIS	417.60	
	50	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	GLADE APARATO ELECT.		
Y REP	371.20					
	53	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	GLADE REP. CENICERO		
	56	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	GLADE REP. ELECT		
	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA	957.00					
	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	BOLSA PARA BASURA 90		
X1.20	957.00					
	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	DETERGENTE EN POLVO		
DE 1KG	1,020.80					
	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	GLADE AROMATIZANTES		
AEROSOL	580.00					
	13	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	GUANTES DE LATEX		
	16	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	JABON DE BAÑO ESCUDO		
	19	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		
	22	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	PAPEL HIGIENICO 4PZ		
	25	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	PASTILLAS SANITARIAS		
FLASH	487.20					
	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	BOLSA NEGRA CAMISETA		
JUMBO P/BASURA	957.00					
	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	BOLSA PARA BASURA 90		
X1.20	957.00					
	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	DETERGENTE EN POLVO		
DE 1KG	1,020.80					
	18	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	JABON DE BAÑO ESCUDO		
	21	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		
	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	GLADE AROMATIZANTES		
AEROSOL	580.00					
	15	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035696	GUANTES DE LATEX		
						139.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
858.40	55	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	GLADE REP. CENICERO	
180.96	58	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	GLADE REP. ELECT	
417.60	49	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	FRANELA GRIS	
Y REP 371.20	52	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	GLADE APARATO ELECT.	
104.40	43	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	ESCOBA PALMA DE COCO	
SCOTCH BRITE 255.20	46	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	FIBRA C/ ESPONJA	
556.80	37	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	COLORO	
378.40	40	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	ESCOBA DE ESPIGA	
835.20	24	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	PAPEL HIGIENICO 4PZ	
FLASH 487.20	27	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	PASTILLAS SANITARIAS	
DESINFECTANTES	30	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	TOALLITAS	
382.80	34	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	BOLSA CAMISETA CHICA	
168.78	92	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	SERVILLETAS PETALO	
92.80	95	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	TRAPEADOR HILO GDE	
313.20	86	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	PASTILLAS CLORO	
METALICO 52.20	89	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	RECOGEDOR P/BASURA	
278.40	80	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	KLEENEX	
TIPO PLANCHA 46.40	83	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	MCEPILLO PLASTICO	
TIPO ABANICO 104.40	74	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	ESCOBA DE PLASTICO	
MANOS 278.40	77	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035695	JABON LIQUIDO PARA	
FRESCO 464.00	61	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	LIMPIADOR DE PISO MAR	
255.20	64	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	LIQUIDO QUITA SARRO	
VERDE 696.00	67	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	MULTILIMPIADOR PINOL	
MADERA 387.20	70	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035697	PLEDGE AEROSOL	
JUMBO P/BASURA 957.00	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	BOLSA NEGRA CAMISETA	
DE 1KG 1,020.80	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	DETERGENTE EN POLVO	
X1.20 957.00	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	BOLSA PARA BASURA 90	
69.60	17	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	JABON DE BAÑO ESCUDO	
139.20	14	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	GUANTES DE LATEX	
	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035696	GLADE AROMATIZANTES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AEROSOL	580.00					
	20	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		
232.00	26	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	PASTILLAS SANITARIAS		
FLASH	487.20					
	23	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	PAPEL HIGIENICO 4PZ		
835.20	33	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	BOLSA CAMISETA CHICA		
382.80	29	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696	TOALLITAS		
DESINFECTANTES						
	42	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	ESCOBA PALMA DE COCO	334.08	
104.40	39	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	ESCOBA DE ESPIGA		
378.40	36	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	COLORO 556.80		
	45	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	FIBRA C/ ESPONJA		
SCOTCH BRITE	255.20					
	51	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	GLADE APARATO ELECT.		
Y REP	371.20					
	48	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	FRANELA GRIS	417.60	
	54	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	GLADE REP. CENICERO		
858.40	57	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	GLADE REP. ELECT		
180.96	94	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	TRAPEADOR HILO GDE		
92.80	69	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	PLEDGE AEROSOL		
MADERA	387.20					
	76	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	JABON LIQUIDO PARA		
MANOS	278.40					
	73	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	ESCOBA DE PLASTICO		
TIPO ABANICO	104.40					
	66	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	MULTILIMPIADOR PINOL		
VERDE	696.00					
	63	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	LIQUIDO QUITA SARRO		
255.20	60	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697	LIMPIADOR DE PISO MAR		
FRESCO	464.00					
	79	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	KLEENEX	278.40	
	82	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	MCEPILLO PLASTICO		
TIPO PLANCHA	46.40					
	91	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	SERVILLETAS PETALO		
168.78	88	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	RECOGEDOR P/BASURA		
METALICO	52.20					
	85	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695	PASTILLAS CLORO	313.20	
* Total-Poliza..: *					<b>24,509.64</b>	<b>24,509.64</b>
DD 0000063 08/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 264						
10 2112-1-000009-000912-000142 MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA SAPG						
264 08/12/2020 00225.7600 1.0000 035701 SERVICIO DE CAMBIO DE 1,636.76						
1,364.16	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035701	ACEITE SNT. 0W20		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035701	CAMBIO DE		
ACEITE Y FILTRO	174.00					
	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035701	FILTRO DE ACEITE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
98.60	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	ACEITE SNT. 0W20		
1,364.16	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	CAMBIO DE ACEITE Y		
FILTRO 174.00	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	FILTRO DE ACEITE		
98.60	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	ACEITE SNT. 0W20		
1,364.16	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	FILTRO DE ACEITE	98.60	
FILTRO 174.00	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	CAMBIO DE ACEITE Y		
* Total-Poliza..: *						<b>3,273.52</b>	<b>3,273.52</b>
DD 0000064	10/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1064				
4	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA			LLANTER		
1064 10/12/2020 00012.8000 1.0000 035727 SERVICIO DE DESPONCHE	92.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035727	DESPONCHADA		
92.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035727	DESPONCHADA		
92.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035727	DESPONCHADA	92.80	
* Total-Poliza..: *						<b>185.60</b>	<b>185.60</b>
DD 0000076	08/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1153				
4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK			FAC1153 08/12/2020 00110.4000 1.0000 035408 PARA		
SU CONSUMO EL CUA	800.40	1	5139-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035408  CONSUMO DE ALIMENTOS	800.40	
800.40	3	8240-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035408	CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035408	CONSUMO DE ALIMENTOS	800.40		
* Total-Poliza..: *						<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DD 0000078	11/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1517				
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
LCE1517 11/12/2020 00734.4000 1.0000 035547 COMSUMIBLE DE EQUIPO D	5,324.40	1	5121-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035547  CARTUCHO XEROX TONER B405	5,324.40	
5,324.40	3	8240-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035547	CARTUCHO XEROX TONER B405		
2	8250-2-214001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035547	CARTUCHO XEROX TONER B405	5,324.40		
* Total-Poliza..: *						<b>10,648.80</b>	<b>10,648.80</b>
DD 0000079	11/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2259				
4	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB		
A2259 11/12/2020 00080.0000 1.0000 035459 PARA SU CONSUMO EL CUA	580.00	1	5139-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035459  CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	
580.00	3	8240-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035459	CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-3-399001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035459	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
DD 0000096	07/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 434				
4	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI			FRANCIS		
434 07/12/2020 00800.0000 1.0000 035683 SERVICIO DE DIFUSION I	5,800.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,800.00	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035683  PUBLICIDAD 5,800.00	
	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035683  PUBLICIDAD	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035683  PUBLICIDAD 5,800.00	
	* Total-Poliza..: *				<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>
	DD 0000097	11/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 207			
IMPRESION 8,990.00	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA		207 11/12/2020 01240.0000 1.0000 035764 MATERIAL DE	
COMPRA 8,990.00	1	5121-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035764		IMPRESION DE ORDEN DE	
COMPRA 8,990.00	3	8240-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035764		IMPRESION DE ORDEN DE	
COMPRA 8,990.00	2	8250-2-215002-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035764		IMPRESION DE ORDEN DE	
	* Total-Poliza..: *				<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>
	DD 0000098	10/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4795			
4795 10/12/2020 00159.5200 1.0000 035745 SERVICIO DE CONSUMO DE	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	1,156.52
1,156.52	1	5122-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL035745		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,156.52	
	3	8240-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		035745  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-2-221003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL035745		CONSUMO DE ALIMENTOS 1,156.52	
	* Total-Poliza..: *				<b>2,313.04</b>	<b>2,313.04</b>
	DD 0000099	10/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3098, S3096, S3095			
S3095 10/12/2020 03448.2800 1.0000 035748 PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00	12	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE	
	4	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE	
S3098 10/12/2020 03448.2800 1.0000 035763 PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00	8	2112-1-000001-000070	TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		CABLE	
S3096 10/12/2020 03448.2800 1.0000 035749 PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00	9	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035748  PUBLICIDAD 25,000.00	
25,000.00	5	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035749  PUBLICIDAD 25,000.00	
	1	5136-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035763  PUBLICIDAD 25,000.00	
25,000.00	3	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035763  PUBLICIDAD	
25,000.00	7	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035749  PUBLICIDAD	
	11	8240-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035748  PUBLICIDAD	
	10	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035748  PUBLICIDAD 25,000.00	
	6	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035749  PUBLICIDAD 25,000.00	
	2	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035763  PUBLICIDAD 25,000.00	
	* Total-Poliza..: *				<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
	DD 0000115	11/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11597			
ADQUISICION DE MATERI	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE MAYO		11597 11/12/2020 00160.0000 1.0000 035498	
1,160.00			1,160.00			
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035498  CUBETA ACEITE 140 1,160.00	
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035498  CUBETA ACEITE 140	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035498  CUBETA ACEITE 140 1,160.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000116	11/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 78				
7	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF		78 11/12/2020 00496.0000 1.0000 035479 REPARACION DE RADIADOR	3,596.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035479  ANTICONGELANTE BARDHAL				522.00	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035479  QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR				3,074.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035479  ANTICONGELANTE BARDHAL				522.00	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035479  QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR				3,074.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035479  QUITAR,PONER,SONDEAR Y SOLDAR RADIADOR				3,074.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035479  ANTICONGELANTE BARDHAL				522.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,192.00</b>	<b>7,192.00</b>
DD 0000117	07/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398149				
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL		
1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035285  REPARACION DE INYECTORES				12,736.80	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035285  REPARACION DE INYECTORES				12,736.80	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035285  REPARACION DE INYECTORES				12,736.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,473.60</b>	<b>25,473.60</b>
DD 0000128	10/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398596, 398595				
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL		
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL		
1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035519  TAMBO ACEITE DE HIDRAULICO 300				13,641.60	
5	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035520  TAMBO ACEITE SAE 50				12,338.00	
3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035519  TAMBO ACEITE DE HIDRAULICO 300				13,641.60	
7	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035520  TAMBO ACEITE SAE 50				12,338.00	
6	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035520  TAMBO ACEITE SAE 50				12,338.00	
2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035519  TAMBO ACEITE DE HIDRAULICO 300				13,641.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>51,959.20</b>	<b>51,959.20</b>
DD 0000135	11/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 208				
10	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA	RIMA		208 11/12/2020 00526.4000 1.0000 035670 servicio de lona publi	3,816.40	
1	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  lona expres de 1.80 x 80				2,598.40	
4	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  vinil en coroplas 2.71 x 40 mts				522.00	
7	5121-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  vinil en coroplas 2.71 x 70 mts				696.00	
3	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  lona expres de 1.80 x 80				2,598.40	
6	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  vinil en coroplas 2.71 x 40 mts				522.00	
9	8240-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  vinil en coroplas 2.71 x 70 mts				696.00	
8	8250-2-215002-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 035670  vinil en coroplas 2.71 x 70 mts				696.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035670	vinil en coroplas 2.71 x 40 mts	522.00	
2	8250-2-215002-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035670	lona expres de 1.80 x 80	2,598.40	
* Total-Poliza..: *						<b>7,632.80</b>	<b>7,632.80</b>
DD 0000137 10/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: S3097							
4	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V			CABLE	
S3097 10/12/2020 03448.2800 1.0000 035750 PUBLICIDAD INSTITUCION 25,000.00							
1	5136-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035750	PUBLICIDAD	25,000.00	
3	8240-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035750	PUBLICIDAD	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
DD 0000138 07/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 398145							
4	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
398145 07/12/2020 01489.6600 1.0000 035686 ADQUISICION DE NEUMATI 10,800.00							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035686	NEUMATICO 11R.22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	10,800.00	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035686	NEUMATICO 11R.22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	10,800.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035686	NEUMATICO 11R.22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	10,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>
DD 0000139 10/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 124							
4	2112-1-000002-000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA SAGE	124 10/12/2020 04276.8000 1.0000 035870	SERVICIO		
DE DIAGNOSTIC 31,006.80							
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035870	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE		
DIFERENCIAL REMPLASO DE BALEROS,PISTAS,TUERCAS DE SEGURIDAD Y SELLADO 31,006.80							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035870	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE		
DIFERENCIAL REMPLASO DE BALEROS,PISTAS,TUERCAS DE SEGURIDAD Y SELLADO 31,006.80							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035870	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE		
DIFERENCIAL REMPLASO DE BALEROS,PISTAS,TUERCAS DE SEGURIDAD Y SELLADO 31,006.80							
* Total-Poliza..: *						<b>62,013.60</b>	<b>62,013.60</b>
DD 0000148 08/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 19664							
31	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
19664 08/12/2020 00055.4100 1.0000 035632 PRODUCTOS PARA CONSUMO 401.75							
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	CREMA P/CAFE CORINA	79.85	
4	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	CUCHARAS FANTASY	11.98	
7	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	MAS IVA	21.99	
10	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	NESCAFE CLASICO	94.30	
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	SERVILLETA PETALO	24.91	
16	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	SPLENDA	68.20	
19	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	TENEDOR FANTASY GIGANTE	15.86	
22	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	VASO REYMA # 14	24.83	
25	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	VASO TERMICO	22.07	
28	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	CHARALA 9-D MARIEL DIVISION	37.76	
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	CREMA P/CAFE CORINA	79.85	
6	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	CUCHARAS FANTASY	11.98	
21	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	TENEDOR FANTASY GIGANTE	15.86	
24	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035632	VASO REYMA # 14	24.83	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24.83	15	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  SERVILLETA PETALO	
24.91	18	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  SPLENDA	
68.20	9	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  MAS IVA	
21.99	12	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  NESCAFE CLASICO	
94.30	27	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  VASO TERMICO	
22.07	30	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  CHARALA 9-D MARIEL DIVISION	
37.76	14	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035632  SERVILLETA PETALO	24.91	
	17	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  SPLENDA	68.20
	26	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  VASO TERMICO	22.07
	23	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  VASO REYMA # 14	24.83
	20	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035632  TENEDOR FANTASY GIGANTE	15.86	
	5	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035632  CUCHARAS FANTASY	11.98	
	11	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035632  NESCAFE CLASICO	94.30	
	8	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  MAS IVA	21.99
	2	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035632  CREMA P/CAFE CORINA	79.85
	29	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035632  CHARALA 9-D MARIEL DIVISION	37.76	

\* Total-Poliza..: \* **803.50** **803.50**

DD 0000149 09/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA168EA

4	2112-1-000001-000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE			CAVR	
AAA168EA 09/12/2020 00864.0000 1.0000 035596 ARRENDAMIENTO DE INMUE						5,724.00
5	2117-1-000002-000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	035596	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO		540.00
PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.						
1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035596	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		6,264.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.						
3	8240-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035596	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		6,264.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.						
2	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035596	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		6,264.00
COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.						

\* Total-Poliza..: \* **12,528.00** **12,528.00**

DD 0000150 07/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 398134, 398137, 398136

4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
398134 07/12/2020 01913.3800 1.0000 035883 ADQUISICION DE MATERIA						13,872.00
8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
398137 07/12/2020 01469.1200 1.0000 035881 ADQUISICION DE REFACCI						10,651.12
12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
398136 07/12/2020 00976.0000 1.0000 035685 ADQUISICION DE JUEGO D						7,076.00
5	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035881	TAPA DE DISTRIBUCION		10,651.12
9	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035685	JUNTAS INFERIOR T444 FORD POWER STRKE	7.3	
LT MAHLE 7,076.00						
1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035883	CONTACTO 220V		13,872.00
7	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035881  TAPA DE DISTRIBUCION		10,651.12
10,651.12						
11	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035685	JUNTAS INFERIOR T444 FORD POWER STRKE	7.3	
LT MAHLE 7,076.00						
3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		035883  CONTACTO 220V		13,872.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035881  TAPA DE DISTRIBUCION	10,651.12	
10	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035685  JUNTAS INFERIOR T444 FORD POWER STRKE 7.3		
LT MAHLE 7,076.00						
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035883  CONTACTO 220V	13,872.00	
* Total-Poliza..: *					<b>63,198.24</b>	<b>63,198.24</b>
DD 0000152 11/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 18						
4	2112-1-000001-000227		CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ			GARC
18 11/12/2020 00551.7200 1.0000 035868 SERVICIO PARA EL VEHIC 4,000.00						
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868  REPARACION DE PUERTA TRASERA CAJA DETALLADO		
VEHICULO FORD LOBO 4,000.00						
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868  REPARACION DE PUERTA TRASERA CAJA DETALLADO		
VEHICULO FORD LOBO 4,000.00						
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868  REPARACION DE PUERTA TRASERA CAJA DETALLADO		
VEHICULO FORD LOBO 4,000.00						
* Total-Poliza..: *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000153 09/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA12879						
10	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA			POEA
AAA12879 09/12/2020 01042.7600 1.0000 035693 SERVICIO DE LAVADO Y 7,560.02						
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO FORD LOBO	2,520.00	
4	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO CR-V	2,520.00	
7	5129-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO PATHINDER	2,520.02	
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO FORD LOBO		
2,520.00						
6	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO CR-V		
2,520.00						
9	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO PATHINDER		
2,520.02						
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO FORD LOBO	2,520.00	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO CR-V	2,520.00	
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035693  LAVADO Y ASPIRADO PATHINDER	2,520.02	
* Total-Poliza..: *					<b>15,120.04</b>	<b>15,120.04</b>
DD 0000182 07/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 398135						
25	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL
398135 07/12/2020 02682.7700 1.0000 035684 ADQUISICION DE REFACCI 19,450.10						
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  EMPAQUE DE CABEZA NAVISTA DT-466-NGD	836.03	
16	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  MANGA INYECTOR NAVISTAR 466-E	1,645.62	
19	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  REPARACION DE CABEZA	5,559.99	
22	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  SENSOR ICP NAVISTA 1930669C92	2,886.82	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  GUIA DE VALVULA NAVISTA DT-466-E	4,552.53	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  TERMOSTATO NAVISTA	1,100.00	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  VALVULA DE ADMISION NAVISTA DT-466-E	1,026.73	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  VALVULA DE ESCAPE NAVISTA DT-466-E	1,842.38	
21	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  REPARACION DE CABEZA		
5,559.99						
24	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  SENSOR ICP NAVISTA 1930669C92		
2,886.82						
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  EMPAQUE DE CABEZA NAVISTA DT-466-NGD		
836.03						
18	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  MANGA INYECTOR NAVISTAR 466-E		
1,645.62						
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  VALVULA DE ADMISION NAVISTA DT-466-E		
1,026.73						
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035684  VALVULA DE ESCAPE NAVISTA DT-466-E		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA and VALVULA NAVISTA DT-466-E.

\* Total-Poliza..: \* 38,900.20 38,900.20

DD 0000216 07/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-040-PR-2020/A

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA.

\* Total-Poliza..: \* 592,306.86 592,306.86

DD 0000279 08/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA11925, AAA15C8C, AAA170C4

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for SAUL GONZALEZ BELTRAN and SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

\* Total-Poliza..: \* 11,800.00 11,800.00

DD 0000287 08/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-034-PR-2020/A

Table with columns: REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Includes entries for REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA, SINALOA.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 909,555.21							
					* Total-Poliza..: *	<b>1,819,110.42</b>	<b>1,819,110.42</b>
DD 0000290 11/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 827							
4	2112-1-000009-000912-000157		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV		EDI		
827 11/12/2020 50635.8100 1.0000 035882 ADQUISICION DE MATERIA 367,109.61							
1	5131-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035882  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON NUM.5 EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, 367,109.61				
3	8240-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035882  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON NUM.5 EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, 367,109.61				
2	8250-3-311003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035882  ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON NUM.5 EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA, 367,109.61				
					* Total-Poliza..: *	<b>734,219.22</b>	<b>734,219.22</b>
EA 0000014 07/12/2020 12:00:00a. m.APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA SINDICALIZADO EN LA SOLICITUD DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030591-A JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA			812.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA SINDICALIZADO EN LA SOLICITUD DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO 2019			812.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE R			812.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE R			812.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE R			812.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE R			812.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE R			812.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036086  APOYO DE UN VIAJE DE GRAVA AL C. JAIME GUADALUPE R			812.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
EA 0000015 07/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA GESTIONES DEL EJIDO LA CRUZ EN ESTA CIUDAD							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030592-A OMAR RICARDO ABRAJAN CAMPAÑA			3,000.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. OMAR RICARDO ABRAJAN CAMPAÑA PARA GESTIONES DEL EJIDO LA CRUZ, DE EST			3,000.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035796  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EA 0000016 07/12/2020 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	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030593-A JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			9,105.75	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	782.40	
9	5121-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,639.02	
16	5129-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,288.01	
23	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,471.00	
51	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	606.00	
30	5137-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.10	
37	5137-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	262.00	
44	5137-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	939.10	
58	5137-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	448.00	
65	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	499.99	
72	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	518.13	
79	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	152.00	
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	782.40	
11	8240-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,639.02	
18	8240-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,288.01	
25	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,471.00	
53	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	606.00	
32	8240-3-375001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.10	
39	8240-3-375001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	262.00	
46	8240-3-375001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	939.10	
60	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	448.00	
67	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	499.99	
74	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	518.13	
81	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	152.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	782.40	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	782.40	
10	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,639.02	
13	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,639.02	
17	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,288.01	
20	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						1,288.01	
TESORERO C.JOSE RO							
	24	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,471.00	
1,471.00							
	27	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,471.00	
1,471.00							
	52	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		606.00	
TESORERO C.JOSE RO							
	55	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		606.00	
TESORERO C.JOSE RO							
	31	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.10		
500.10							
	34	8250-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
	41	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		262.00	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
	38	8250-3-375001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		262.00	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
	45	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		939.10	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
	48	8250-3-375001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	939.10	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
	59	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		448.00	
TESORERO C.JOSE RO							
	62	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	448.00	
TESORERO C.JOSE RO							
	66	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		499.99	
499.99							
	69	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		499.99	
499.99							
	73	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		518.13	
518.13							
	76	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		518.13	
518.13							
	80	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		152.00	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
	83	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	152.00	
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO							
	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		782.40	
RO							
	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		782.40	
RO							
	12	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,639.02	
RO							
	15	8260-2-211001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,639.02	
RO							
	22	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,288.01	
TESORERO C.JOSE RO							
	19	8260-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,288.01	
TESORERO C.JOSE RO							
	26	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,471.00	
1,471.00							
	29	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,471.00	
1,471.00							
	57	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		606.00	
TESORERO C.JOSE RO							
	54	8260-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		606.00	
TESORERO C.JOSE RO							
	36	8260-3-375001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.10	
500.10							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
33	8260-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 500.10		
40	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 262.00		
43	8260-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 262.00		
50	8260-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 939.10		
47	8260-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 939.10		
64	8260-3-378001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 448.00		
61	8260-3-378001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 448.00		
71	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 499.99		
68	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 499.99		
75	8260-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 518.13		
78	8260-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 518.13		
82	8260-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 152.00		
85	8260-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 152.00		
7	8270-1-121001-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 782.40		
14	8270-2-211001-000001-002217-000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 1,639.02		
21	8270-2-296001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 1,288.01		
28	8270-3-375001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 1,471.00		
56	8270-3-375001-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 606.00		
35	8270-3-375001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 500.10		
42	8270-3-375001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 262.00		
49	8270-3-375001-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 939.10		
63	8270-3-378001-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 448.00		
70	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 499.99		
77	8270-3-399001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 518.13		
84	8270-3-399001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035808	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 152.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,423.00</b>	<b>36,423.00</b>
EA 000017 09/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019,POR RENUNCIA VOLUNTARIA.							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030594-A	MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	15,557.03	
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0030594-A	MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ	3,642.97	
2	5113-1-131002-000001-002210-000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036101	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA MARGARITA NUÑEZ RODRIGUEZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION 19,200.00	
4	8240-1-131002-000001-002210-000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036101	PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C.	







# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1,751.60	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035810	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,751.60	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035810	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
1,751.60	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035810	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,006.40</b>	<b>7,006.40</b>
EA 0000024 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROMANA CARRILLO OCHOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN,SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030601-A ROMANA CARRILLO OCHOA		500.00	
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035794	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROMANA CARRILLO OCHOA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MAZATLAN,SI		500.00	
500.00	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035794  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035794  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
500.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035794	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	500.00		
500.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035794  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035794	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	500.00		
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035794	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	500.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EA 0000025 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA GASTOS DE SERVICIO DE LA MAQUINARIA RETROEXCADORA PARA REALIZACION DE POZOS A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, POR LAS FUERTES SEQUIAS QUE ENFRETAN.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030602-A ARTURO GOMEZ CAMPAÑA		15,000.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EL		15,000.00	
15,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
15,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035797	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EA 0000026 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIZETH VIRIDIANA MAZO CAMACHO, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SU HIJA, KATHERINE JAQUELINE ESPINOZA MAZO, PARA QUE SIGA SUS ESTUDIOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, VECINA DE LA COMUNIDAD DE MAUTILLOS ELOTA SINALOA.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030603-A LIZETH VIRIDIANA MAZO CAMACHO		2,000.00	
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. LIZETH VIRIDIANA MAZO CAMACHO, PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPU		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035803	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,000.00</b>
						<b>8,000.00</b>
EA 000027 12/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A ANTONIA GARCIA RAMIREZPARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESPENSARIO MEDICO DE LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA.ELOTA SINALOA.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030604-A	ANTONIA GARCIA RAMIREZ	2,776.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,776.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,776.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,776.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,776.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,776.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035804	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	
2,776.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>11,104.00</b>
						<b>11,104.00</b>
EA 000028 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL PERSONAL SINDICALIZADO, ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA,SECRETARIA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EN EL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030605-A	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	1,751.60
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.		
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.	
1,751.60	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.	1,751.60	
1,751.60	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.	
1,751.60	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.	1,751.60	
1,751.60	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.	
1,751.60	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035798	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA-ARENA QUE HACE ESTE H.	1,751.60	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>7,006.40</b>
						<b>7,006.40</b>
EA 000029 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL PERSONAL SINDICALIZADO EN MATERIAL DE GRAVA , EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030606-A	DARINKA MARQUES TRUJILLO	812.00
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE ELOTA, AL	
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	812.00
812.00	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	AYUNTAMIENTO DE E	812.00
812.00	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	812.00
812.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H.	812.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
812.00						
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035805	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,248.00</b>
						<b>3,248.00</b>
EA 0000030 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ALBERTO DELGADO BARRERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL TALLER MUNICIPAL, SOLICITUD PARA UN VIAJE DE GRAVA ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020, EN EL PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030607-A	MARIO ALBERTO DELGADO BARRERA	812.00
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		812.00
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
812.00						
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
812.00						
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
812.00						
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035823	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		812.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,248.00</b>
						<b>3,248.00</b>
EA 0000031 12/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. HERIBERTO PERAZA SALAS PARA LA COMPRA DE VIAJE DE ARENA, SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO TERCERO						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030608-A	HERIBERTO PERAZA SALAS	939.60
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		939.60
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
939.60						
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
939.60						
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		939.60
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		939.60
	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
939.60						
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035912	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		939.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>3,758.40</b>
						<b>3,758.40</b>
EA 0000032 11/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR, TRABAJADOR DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030609-A	JESUS JACOBO ESCOBAR	18,206.30
	2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2020 AL C. JESUS JACOBO			18,206.30
						18,206.30
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>18,206.30</b>
						<b>18,206.30</b>
EA 0000033 11/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DEL FUERTE ,SINALOA PARA ATENDER ASUNTOS PERSONALES , YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS,VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030610-A	MARIO ANTONIO LOPEZ ESPINOZA	600.00
	2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL		600.00
	4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	
600.00						
	3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		600.00
	6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
600.00						
600.00	8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035795  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
	5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	600.00	
	7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035795	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	600.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
EA 0000035	12/12/2020	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 AL AGUINALDO DICIEMBRE 2020			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030612-A BRENDA CASTRO YURIAR		3,487.89
	2	2119-1-000002-000016	BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )0030612-A BRENDA CASTRO YURIAR			3,487.89
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,487.89</b>	<b>3,487.89</b>
EA 0000036	12/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AGUINALDO DICIEMBRE 2020			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030613-A MARISOL MARTINEZ ZAZUETA		8,337.60
	2	2119-1-000002-000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )0030613-A MARISOL MARTINEZ ZAZUETA			8,337.60
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,337.60</b>	<b>8,337.60</b>
EA 0000037	12/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DICIEMBRE 2020			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030614-A BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		4,414.50
	2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)0030614-A BRISA MAGALY RIVAS GARCIA			4,414.50
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,414.50</b>	<b>4,414.50</b>
EA 0000038	12/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL AGUINALD 2020 EL 2020.			
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030615-A MAGDA NAYELI TORRES BERBER		5,583.90
	2	2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )0030615-A MAGDA NAYELI TORRES BERBER			5,583.90
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,583.90</b>	<b>5,583.90</b>
EP10000002	12/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DICIEMBRE 2020			
9,978.00	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000172-P1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
LOPEZ 9,978.00	2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)0000172-P1 JUANA ISABEL QUINTERO			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>9,978.00</b>	<b>9,978.00</b>
EP10000003	12/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DICIEMBRE 2020			
10,975.92	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000173-P1 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		
LIZARRAGA MIRAMONTES	2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)0000173-P1 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES			
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,975.92</b>	<b>10,975.92</b>
EP10000004	12/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000174-P1 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						3,349.00	
2	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV035802  GASTOS EFECTUADOS A	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,349.00		
4	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802  GASTOS EFECTUADOS	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MAR	3,349.00		
6	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802  GASTOS EFECTUADOS	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MAR	3,349.00		
3	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802  GASTOS EFECTUADOS	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MAR	3,349.00		
8	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802  GASTOS EFECTUADOS	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MAR	3,349.00		
5	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802  GASTOS EFECTUADOS	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MAR	3,349.00		
7	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035802  GASTOS EFECTUADOS	NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MAR	3,349.00		
* Total-Poliza..: *						<b>13,396.00</b>	<b>13,396.00</b>
IA 0000032 08/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
1	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR	CONCEPTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1090826471 POR CONCEPTO DE	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES COR	2,036,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>8,144,000.00</b>	<b>8,144,000.00</b>
IA 0000034 08/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION FEDERAL PARTICIPACIONES ( RFP ) CON RESPECTO A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL NOVIEMBRE							
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 RECAUDACION	714,962.53		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	531,765.09		
5	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	531,765.09		
10	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	183,197.44		
11	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	183,197.44		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	531,765.09		
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	183,197.44		
6	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	531,765.09		
12	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	CONCEPTO DE RECAUDACION	531,765.09		





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>14,023,776.44</b>	<b>14,023,776.44</b>
IA 0000041	11/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 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 IMPUESTO S	25.00		
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO S	25.00		
* Total-Poliza..: *						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
IJ 0000004	07/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,563.28		
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,474.65		
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	260.64	
5	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	699.30		
6	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	699.30		
19	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	173.76		
20	1124-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	173.76		
47	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	195.10		
48	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	195.10		
54	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	195.10		
55	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	195.10		
61	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	585.31		
62	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	585.31		
12	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	69.95		
13	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	69.95		
33	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	4,691.52		
34	1124-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	4,691.52		
40	1124-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020	4,691.52		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 07/12/2020				560.00		
41	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 07/12/2020				560.00		
68	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 07/12/2020				913.87		
69	1124-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 07/12/2020				913.87		
75	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				2,879.60		
76	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				2,879.60		
82	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				108.60		
83	1124-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				108.60		
89	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				226.47		
90	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				226.47		
26	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				-0.01		
27	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				-0.01		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 699.30		
DE ELOTA 699.30						
18	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 173.76		
DE ELOTA 173.76						
32	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 4,691.52		
DE ELOTA 4,691.52						
39	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 560.00		
DE ELOTA 560.00						
46	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 195.10		
DE ELOTA 195.10						
53	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 585.31		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				195.10		
60	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 585.31		
DE ELOTA 585.31						
11	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 69.95		
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				69.95		
67	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA				913.87		
74	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				2,879.60		
81	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 108.60		
DE ELOTA 108.60						
88	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 226.47		
DE ELOTA 226.47						
25	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.01		
DE ELOTA -0.01						
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				699.30		
21	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				173.76		
49	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
DE ELOTA 07/12/2020				195.10		
56	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				195.10		
63	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 07/12/2020				585.31		
14	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				69.95		
35	8120-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				4,691.52		
42	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				560.00		
70	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				913.87		
77	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				2,879.60		
84	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				108.60		
91	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				226.47		
28	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				-0.01		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				699.30		
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				699.30		
22	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				173.76		
23	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				173.76		
50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				195.10		
51	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				195.10		
57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				195.10		
58	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				195.10		
64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				585.31		
65	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				585.31		
15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				69.95		
16	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				69.95		
36	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				4,691.52		
37	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				4,691.52		
43	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				560.00		
44	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				560.00		
71	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				913.87		
72	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				913.87		
78	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				2,879.60		
79	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020				2,879.60		
85	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 07/12/2020				108.60		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
86	8140-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					108.60	
92	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					226.47	
93	8140-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					226.47	
29	8140-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					-0.01	
30	8140-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					-0.01	
10	8150-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					699.30	
24	8150-1-170104				HONORARIOS INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					173.76	
52	8150-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%) INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					195.10	
59	8150-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020					195.10	
66	8150-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					585.31	
17	8150-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%) INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020					69.95	
38	8150-1-190201				INFRACCIONES INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					4,691.52	
45	8150-1-190202				PENSIONES INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					560.00	
73	8150-4-410201				POR USO DE PISO INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					913.87	
80	8150-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/12/2020					2,879.60	
87	8150-4-430103				ASIGNACION DE NUMERO OFICIALINGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					108.60	
94	8150-4-490202				REZAGOS TRANSITO INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					226.47	
31	8150-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 07/12/2020					-0.01	
* Total-Poliza..: *						
					<b>45,194.28</b>	<b>45,194.28</b>
IJ 0000005	08/12/2020	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
2	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 1,493.64						
3	1112-1-000013-000013				CTA.NO. 65-50033475-5 INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 2,511.63						
1	1112-2-000003-000002				CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					14,430.91	
5	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/12/2020					317.69	
6	1124-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/12/2020					317.69	
47	1124-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/12/2020					12,379.92	
48	1124-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/12/2020					12,379.92	
33	1124-1-170104				HONORARIOS INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/12/2020					173.76	
34	1124-1-170104				HONORARIOS INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 08/12/2020					173.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
68	1124-1-180501	08/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30	
69	1124-1-180501	08/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30	
75	1124-1-180502	08/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30	
76	1124-1-180502	08/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30	
82	1124-1-180503	08/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	162.90	
83	1124-1-180503	08/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	162.90	
89	1124-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,237.99	
90	1124-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,237.99	
19	1124-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	31.77	
20	1124-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	31.77	
54	1124-1-190201	08/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,954.80	
55	1124-1-190201	08/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,954.80	
61	1124-1-190202	08/12/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	250.00	
62	1124-1-190202	08/12/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	250.00	
12	1124-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	438.39	
13	1124-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	438.39	
26	1124-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	43.84	
27	1124-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	43.84	
96	1124-4-430401	08/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,086.00	
97	1124-4-430401	08/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,086.00	
103	1124-4-490202	08/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	253.47	
104	1124-4-490202	08/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	253.47	
40	1124-6-610104	08/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.45	
41	1124-6-610104	08/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.45	
110	1124-6-610104	08/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-2.50	
111	1124-6-610104	08/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-2.50	
4	4112-1-120101	317.69	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
46	4112-1-120201	12,379.92	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
32	4117-1-170104	173.76	HONORARIOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
53	4118-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	1,954.80					
60	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	250.00					
11	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	438.39					
25	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	43.84					
67	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	54.30					
74	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					54.30	
81	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	162.90					
88	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,237.99	
18	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					31.77	
95	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,086.00	
102	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	253.47					
109	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-2.50					
39	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.45					
7	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				317.69	
49	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				12,379.92	
35	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				173.76	
70	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				54.30	
77	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	08/12/2020				54.30	
84	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				162.90	
91	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	08/12/2020				1,237.99	
21	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	08/12/2020				31.77	
56	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				1,954.80	
63	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				250.00	
14	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				438.39	
28	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				43.84	
98	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	08/12/2020				1,086.00	
105	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				253.47	
42	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				-0.45	
112	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				-2.50	
8	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	08/12/2020				317.69	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
9	8140-1-120101	08/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	317.69
50	8140-1-120201	08/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	12,379.92
51	8140-1-120201	08/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	12,379.92
36	8140-1-170104	08/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76
37	8140-1-170104	08/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76
71	8140-1-180501	08/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30
72	8140-1-180501	08/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30
78	8140-1-180502	08/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.30
79	8140-1-180502	08/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.30
85	8140-1-180503	08/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	162.90
86	8140-1-180503	08/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	162.90
92	8140-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,237.99
93	8140-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,237.99
22	8140-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.77
23	8140-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.77
57	8140-1-190201	08/12/2020	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,954.80
58	8140-1-190201	08/12/2020	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,954.80
64	8140-1-190202	08/12/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	250.00
65	8140-1-190202	08/12/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	250.00
15	8140-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	438.39
16	8140-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	438.39
29	8140-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43.84
30	8140-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43.84
99	8140-4-430401	08/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,086.00
100	8140-4-430401	08/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,086.00
106	8140-4-490202	08/12/2020	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47
107	8140-4-490202	08/12/2020	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47
43	8140-6-610104	08/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.45
44	8140-6-610104	08/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.45



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
113	8140-6-610104	08/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-2.50	
114	8140-6-610104	08/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-2.50	
10	8150-1-120101	08/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	317.69	
52	8150-1-120201	08/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	12,379.92	
38	8150-1-170104	08/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	173.76	
73	8150-1-180501	08/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	54.30	
80	8150-1-180502	08/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	54.30	
87	8150-1-180503	08/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	162.90	
94	8150-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,237.99	
24	8150-1-180507	08/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31.77	
59	8150-1-190201	08/12/2020	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,954.80	
66	8150-1-190202	08/12/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	250.00	
17	8150-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	438.39	
31	8150-1-190501	08/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	43.84	
101	8150-4-430401	08/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,086.00	
108	8150-4-490202	08/12/2020	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	253.47	
45	8150-6-610104	08/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.45	
115	8150-6-610104	08/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-2.50	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>73,744.72</b>	<b>73,744.72</b>
IJ 0000006	09/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
14,079.30	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	271.00	
680.51	4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
680.51	5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
4,162.50	32	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
4,162.50	33	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
86.88	18	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
86.88	19	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
268.30	46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
	47	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
09/12/2020	268.30					
	53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		268.30
MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					268.30
	54	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		268.30
MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					268.30
	60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		804.91
ELOTA	09/12/2020					804.91
	61	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		804.91
ELOTA	09/12/2020					804.91
	67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		416.25
MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					416.25
	68	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		416.25
MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					416.25
	11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		68.04
MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					68.04
	12	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		68.04
MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					68.04
	39	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.00
09/12/2020	90.00					90.00
	40	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.00
09/12/2020	90.00					90.00
	74	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,932.05
09/12/2020	4,932.05					4,932.05
	75	1124-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,932.05
09/12/2020	4,932.05					4,932.05
	81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR		434.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					434.00
	82	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR		434.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	09/12/2020					434.00
	88	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,139.49
09/12/2020	2,139.49					2,139.49
	89	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,139.49
09/12/2020	2,139.49					2,139.49
	95	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
09/12/2020	-0.50					-0.50
	96	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
09/12/2020	-0.50					-0.50
	25	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.43
09/12/2020	-0.43					-0.43
	26	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.43
09/12/2020	-0.43					-0.43
	3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		680.51
680.51						680.51
	31	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,162.50
4,162.50						4,162.50
	17	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		86.88
86.88						86.88
	38	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.00
90.00						90.00
	45	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30
268.30						268.30
	52	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA		268.30
MUNICIPAL DE ELOTA						268.30
	59	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE		804.91
ELOTA	804.91					804.91
	66	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE		416.25
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						416.25
	10	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE		416.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				68.04		
	73	4141-4-410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,932.05
	80	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		434.00
	87	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,139.49
	94	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
	24	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.43
	6	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		680.51
09/12/2020	34	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,162.50
09/12/2020	20	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		86.88
09/12/2020	48	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30
09/12/2020	55	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30
09/12/2020	62	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		804.91
09/12/2020	69	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		416.25
09/12/2020	13	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		68.04
09/12/2020	41	8120-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		90.00
09/12/2020	76	8120-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,932.05
09/12/2020	83	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		434.00
09/12/2020	90	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,139.49
09/12/2020	97	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.50
09/12/2020	27	8120-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.43
09/12/2020	7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		680.51
09/12/2020	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		680.51
09/12/2020	35	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,162.50
09/12/2020	36	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,162.50
09/12/2020	21	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		86.88
09/12/2020	22	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		86.88
09/12/2020	49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30
09/12/2020	50	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30
09/12/2020	56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30
09/12/2020	57	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		268.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 09/12/2020	804.91					
	64	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 09/12/2020	804.91					
	70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	416.25					
	71	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	416.25					
	14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	68.04					
	15	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	68.04					
	42	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	90.00					
	43	8140-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	90.00					
	77	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	4,932.05					
	78	8140-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	4,932.05					
	84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	434.00					
	85	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	434.00					
	91	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	2,139.49					
	92	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	2,139.49					
	98	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	-0.50					
	99	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	-0.50					
	28	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	-0.43					
	29	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	-0.43					
	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	680.51					
	37	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	4,162.50					
	23	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	86.88					
	51	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	268.30					
	58	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	268.30					
	65	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
ELOTA 09/12/2020	804.91					
	72	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	416.25					
	16	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	68.04					
	44	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	90.00					
	79	8150-4-410201	POR USO DE PISO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
09/12/2020	4,932.05					
	86	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/12/2020	434.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
09/12/2020	93	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,139.49	
09/12/2020	100	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50	
09/12/2020	30	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.43	
* Total-Poliza... *						<b>57,401.20</b>	<b>57,401.20</b>
IJ 0000008	10/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
DE ELOTA	2	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		10,885.00	
DE ELOTA	4	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,035.00	
DE ELOTA	7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		6,241.64	
DE ELOTA	3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		15,557.03	
DE ELOTA	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		33,462.90	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	798.00	
DE ELOTA	9	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,549.56	
DE ELOTA	10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,549.56	
MUNICIPAL DE ELOTA	51	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		12,654.25	
MUNICIPAL DE ELOTA	52	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		12,654.25	
DE ELOTA	65	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		31,931.50	
DE ELOTA	66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		31,931.50	
DE ELOTA	37	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		543.60	
DE ELOTA	38	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		543.60	
DE ELOTA	79	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		299.74	
DE ELOTA	80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		299.74	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	86	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		299.74	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		299.74	
DE ELOTA	93	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		899.21	
DE ELOTA	94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		899.21	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	100	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		3,193.15	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		3,193.15	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		407.90	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		407.90	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	58	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 10/12/2020				1,265.43		
59	1124-1-190102	RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,265.43
DE ELOTA 10/12/2020				1,265.43		
72	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 10/12/2020				781.92		
73	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 10/12/2020				781.92		
30	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		931.24
DE ELOTA 10/12/2020				931.24		
31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		931.24
DE ELOTA 10/12/2020				931.24		
16	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		8,841.38
DE ELOTA 10/12/2020				8,841.38		
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		8,841.38
DE ELOTA 10/12/2020				8,841.38		
107	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020				2,085.11		
108	1124-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020				2,085.11		
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		1,086.00
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020				1,086.00		
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		1,086.00
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020				1,086.00		
121	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		2,823.60
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020				2,823.60		
122	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		2,823.60
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020				2,823.60		
44	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1.64
DE ELOTA 10/12/2020				1.64		
45	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1.64
DE ELOTA 10/12/2020				1.64		
128	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-9.00
DE ELOTA 10/12/2020				-9.00		
129	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-9.00
DE ELOTA 10/12/2020				-9.00		
5	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		2,606.40
DE ELOTA 2,606.40						
8	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,549.56
DE ELOTA 4,549.56						
50	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		12,654.25
MUNICIPAL DE ELOTA				12,654.25		
64	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		31,931.50
DE ELOTA 31,931.50						
36	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		543.60
DE ELOTA 543.60						
57	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		1,265.43
MUNICIPAL DE ELOTA				1,265.43		
71	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 781.92						
15	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		8,841.38
DE ELOTA 8,841.38						
29	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		931.24
DE ELOTA 931.24						
78	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		299.74
DE ELOTA 299.74						
85	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		299.74
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				299.74		
92	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 899.21						
22	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 407.90						
99	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,193.15						
106	4141-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,085.11						
113	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,086.00						
120	4143-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 2,823.60						
43	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 1.64						
127	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA -9.00						
11	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 4,549.56						
53	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 12,654.25						
67	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 31,931.50						
39	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 543.60						
81	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 299.74						
88	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 299.74						
95	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 899.21						
102	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 3,193.15						
25	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 407.90						
60	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 1,265.43						
74	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 781.92						
32	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 931.24						
18	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 8,841.38						
109	8120-4-410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 2,085.11						
116	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 1,086.00						
123	8120-4-430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 2,823.60						
46	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 1.64						
130	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 -9.00						
12	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 4,549.56						
13	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 10/12/2020 4,549.56						
54	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 12,654.25						
55	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020 12,654.25						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 10/12/2020	68	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	31,931.50	
DE ELOTA 10/12/2020	69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	31,931.50	
DE ELOTA 10/12/2020	40	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	543.60	
DE ELOTA 10/12/2020	41	8140-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	543.60	
DE ELOTA 10/12/2020	82	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	299.74	
DE ELOTA 10/12/2020	83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	299.74	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	89	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	299.74	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	299.74	
DE ELOTA 10/12/2020	96	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	899.21	
DE ELOTA 10/12/2020	97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	899.21	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	103	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	3,193.15	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	3,193.15	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	26	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	407.90	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	407.90	
DE ELOTA 10/12/2020	61	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,265.43	
DE ELOTA 10/12/2020	62	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,265.43	
DE ELOTA 10/12/2020	75	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92	
DE ELOTA 10/12/2020	76	8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92	
DE ELOTA 10/12/2020	33	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	931.24	
DE ELOTA 10/12/2020	34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	931.24	
DE ELOTA 10/12/2020	19	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,841.38	
DE ELOTA 10/12/2020	20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,841.38	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	110	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,085.11	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	111	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,085.11	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	117	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	1,086.00	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	1,086.00	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	124	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	2,823.60	
MUNICIPAL DE ELOTA 10/12/2020	125	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	2,823.60	
DE ELOTA 10/12/2020	47	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.64	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
48	8140-6-610104	10/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.64	
131	8140-6-610104	10/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-9.00	
132	8140-6-610104	10/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-9.00	
14	8150-1-120101	10/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,549.56	
56	8150-1-120102	10/12/2020	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	12,654.25	
70	8150-1-120201	10/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	31,931.50	
42	8150-1-170104	10/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	543.60	
84	8150-1-180501	10/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	299.74	
91	8150-1-180502	10/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	299.74	
98	8150-1-180503	10/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	899.21	
105	8150-1-180507	10/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,193.15	
28	8150-1-180507	10/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	407.90	
63	8150-1-190102	10/12/2020	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,265.43	
77	8150-1-190201	10/12/2020	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92	
35	8150-1-190501	10/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	931.24	
21	8150-1-190501	10/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,841.38	
112	8150-4-410501	10/12/2020	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,085.11	
119	8150-4-430401	10/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,086.00	
126	8150-4-430403	10/12/2020	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,823.60	
49	8150-6-610104	10/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.64	
133	8150-6-610104	10/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-9.00	
* Total-Poliza..: *						<b>290,343.88</b>	<b>290,343.88</b>
IP 000010	07/12/2020	12:00:00a. m.	CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS CONVENIO COMBATE REZAGO HABITACIONAL 2020				
2	8120-8-830138		CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS CONVENIO COMBATE	-1,250,000.00	
1	8130-8-830138		CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020		CORRECCION A LA LEY DE INGRESOS CONVENIO COMBATE	-1,250,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,250,000.00</b>	<b>-1,250,000.00</b>
** Total-Dia..: **						<b>73,449,848.96</b>	<b>73,449,848.96</b>
D 0000118	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000119	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000120	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000121	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000122	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000123	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000124	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000125	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000126	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000127	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000128	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000129	13/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	0.00	0.00
D 0000130	14/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000131		15/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	035882 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON N	367,109.61	
1	2112-1-000009-000912-000157			ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CVEDI		367,109.61	
3	8250-3-311003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035882 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON N	367,109.61	
2	8260-3-311003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035882 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON N	367,109.61	
5	8260-3-311003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035882 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON N	367,109.61	
4	8270-3-311003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035882 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO CALLE PRINCIPAL NUM. 1 Y CALLEJON N	367,109.61	
* Total-Poliza..: *						<b>1,101,328.83</b>	<b>1,101,328.83</b>
D 0000132		15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.			
8	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
9	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
10	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
11	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
12	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
13	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	0.80	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036137	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 20	17.40	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	036137  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	036137  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036137	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036137	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	036137  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS036137	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	
* Total-Poliza..: *						<b>69.60</b>	<b>69.60</b>
D 0000133		15/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
1	1112-2-000005-000003			CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	701,448.29	
2	2112-1-000010-000909-000084				CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S..A DE C.V. CCE1	701,448.29	
		HAE-034-PR-2020/A 08/12/2020 0019631.56		1 035705			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035705 ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR			701,448.29	
3	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035705 ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR			701,448.29	
6	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 035705 ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR			701,448.29	
5	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035705 ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR			701,448.29	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,104,344.87</b>	<b>2,104,344.87</b>
D 0000134	15/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	335,719.76	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	335,719.76	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>335,719.76</b>	<b>335,719.76</b>
D 0000135	15/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	1,210,603.61	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	1,210,603.61	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,210,603.61</b>	<b>1,210,603.61</b>
D 0000136	15/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	141,922.34	
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	141,922.34	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>141,922.34</b>	<b>141,922.34</b>
D 0000137	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMM	
8	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
9	2112-1-000001-000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			IMM	
1	5212-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
3	8240-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
2	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
5	8250-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
4	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
7	8260-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
6	8270-4-415003-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL		41,666.67	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>208,333.35</b>	<b>208,333.35</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000138 15/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-019-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 ( 2020)						
	10	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020			AUNE
B252 11/12/2020 0019917.05 1.0000 035765			ESTIMACION DE MEJORAMI			144,398.60
1 1235-3-002020-000009-000911-000012 ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA 035765  ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELE 144,398.60						
	8	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ			AUNE
B252 11/12/2020 0019917.05 1.0000 035765			ESTIMACION DE MEJORAMI			144,398.60
9 2112-1-000009-000911-000142 ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ AUNE						
B252 11/12/2020 0019917.05 1.0000 035765			ESTIMACION DE MEJORAMI			144,398.60
	3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035765	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA		
144,398.60						
	5	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035765	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA		
144,398.60						
	2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035765	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA		
144,398.60						
	4	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035765	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA		
144,398.60						
	7	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035765	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA		
144,398.60						
	6	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035765	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA		
144,398.60						
* Total-Poliza..: *						<b>721,993.00 721,993.00</b>
D 0000139 15/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE, EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
	10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO			RUBEN
25985 10/12/2020 0007367.01 1.0000 036051			ADQUISICION DE MATERI			53,410.81
1 1235-4-002020-000001-000909-000014 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE, EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO. 036051  ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARI 53,410.81						
	8	2112-1-000010-000909-000034	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN			25985 10/12/2020 0007367.01 1.0000 036051
ADQUISICION DE MATERI						53,410.81
	9	2112-1-000010-000909-000034	RUBEN BAYARDO ORTIZ RUBEN			25985 10/12/2020 0007367.01 1.0000 036051
ADQUISICION DE MATERI						53,410.81
	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 036051	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE		
ALCA 53,410.81						
	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 036051	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE		
ALCA 53,410.81						
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 036051	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE		
ALCA 53,410.81						
	4	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 036051	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE		
ALCA 53,410.81						
	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 036051	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE		
ALCA 53,410.81						
	6	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 036051	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE		
ALCA 53,410.81						
* Total-Poliza..: *						<b>267,054.05 267,054.05</b>
D 0000140 15/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						
	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020 PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			240,113.14
	1	2112-1-000009-000911-000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V. EDI			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HAE-020-PR-2020/A 15/12/2020 0033119.06  1 035742  240,113.14							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742 ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CON			240,113.14	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742 ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CON			240,113.14	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742 ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CON			240,113.14	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742 ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CON			240,113.14	
* Total-Poliza..: *						<b>720,339.42</b>	<b>720,339.42</b>
D 0000141 15/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020							
12	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			964,888.46	
13	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			47,179.68	
14	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			1,274,646.77	
15	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			20,342.61	
9	1123-1-000010-000009-000006		PEDRO LOPEZ ALBAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			6,000.00	
7	1123-1-000010-000009-000010		JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			5,000.00	
10	1123-1-000010-000009-000012		JOSE MANUEL NIEBLAS RUIZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			5,000.00	
11	1123-1-000010-000009-000018		AGUSTIN QUINTERO CAMPOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			3,000.00	
5	1123-1-000010-000009-000025		JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			3,000.00	
6	1123-1-000010-000009-000028		JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			5,000.00	
1	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			252,031.80	
2	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			1,090,952.16	
3	2111-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			1,235,898.42	
8	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			33,994.58	
4	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020			189,876.36	
16	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA) PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			10,975.92	
17	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			9,978.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,578,882.38</b>	<b>2,578,882.38</b>
D 0000142 15/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.			55.66	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.			8.91	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.			11.47	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE	2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.						1.84
1	5134-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035791	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.						77.88
3	8240-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	035791  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 77.88						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	035791  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 77.88						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035791	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 77.88						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035791	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 77.88						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	035791  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 77.88						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035791	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	
BANORTE 77.88						
* Total-Poliza..: *						<b>311.52</b>
						<b>311.52</b>
D	0000143	15/12/2020	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		
73	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020036061  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	264,674.12
74	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020036061  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	5,085.66
75	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020036061  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	10,648.18
76	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020036061  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	248,711.92
77	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020036061  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	14,858.38
51	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T.	S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		6,791.38
62	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		52,245.79
54	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		222.75
55	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		418.00
65	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		3,187.88
44	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		765.45
43	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		9,556.61
63	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		11,001.22
52	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		2,200.61
57	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		152.67
68	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		3,146.89
46	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		5,376.23
45	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		90.28
66	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,770.54
69	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, 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 DE DICIEMBRE DEL 2020	2,368.00
58	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, 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 DE DICIEMBRE DEL 2020	2,719.00
47	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, 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 DE DICIEMBRE DEL 2020	12,411.00
49	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		3,400.00
71	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCAPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		7,579.00
64	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		1,500.00
53	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		2,000.00
59	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		700.00
60	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		859.51
70	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		9,662.69
48	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENRPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		17,424.16
56	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		500.00
67	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		3,281.17
72	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		646.67
61	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		1,311.67
50	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		394.45
78	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		3,242.86
79	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	036061  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		2,827.10
1	5111-1-113001-000009-000912-000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		386,539.50
8	5113-1-132003-000009-000912-000035		INCENTIVOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		6,000.00
15	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		1,000.00
22	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		11,500.00
29	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		273,045.60
36	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		35,646.74
3	8240-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		386,539.50
10	8240-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,000.00
17	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
24	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			
						11,500.00
31	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			273,045.60
38	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			35,646.74
2	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			386,539.50
5	8250-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			386,539.50
9	8250-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			6,000.00
12	8250-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			6,000.00
16	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
26	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			11,500.00
23	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			11,500.00
19	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
30	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			273,045.60
33	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			273,045.60
40	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			35,646.74
37	8250-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			35,646.74
7	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			386,539.50
4	8260-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			386,539.50
11	8260-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			6,000.00
14	8260-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			6,000.00
21	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
25	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			11,500.00
18	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			1,000.00
28	8260-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			11,500.00
35	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			273,045.60
32	8260-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			273,045.60
39	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			35,646.74
42	8260-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			35,646.74
6	8270-1-113001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			386,539.50
13	8270-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061  PAGO DE SUELDOS A			6,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,500.00		
20	8270-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00		
34	8270-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	273,045.60		
41	8270-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,646.74		
* Total-Poliza..: *					<b>2,854,927.36</b>	<b>2,854,927.36</b>
D 0000144 15/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMC
164 15/12/2020 0042959.77 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	311,458.33				
8	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
164 15/12/2020 0042959.77 1.0000 035861	REGISTRO DE SUBSIDIO A	311,458.33				
9	2112-1-000001-000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC
164 15/12/2020 0042959.77 1.0000 035861	REGISTRO DE SUBSIDIO A	311,458.33				
1	5212-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
			CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	311,458.33		
3	8240-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
311,458.33						
2	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
311,458.33						
5	8250-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
311,458.33						
7	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
311,458.33						
4	8260-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
311,458.33						
6	8270-4-415002-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
311,458.33						
* Total-Poliza..: *					<b>1,557,291.65</b>	<b>1,557,291.65</b>
D 0000145 15/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMD
147 10/12/2020 0018436.78 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,666.67				
8	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
147 10/12/2020 0018436.78 1.0000 035863	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,666.67				
9	2112-1-000001-000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA			IMD
147 10/12/2020 0018436.78 1.0000 035863	REGISTRO DE SUBSIDIO A	133,666.67				
1	5212-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
			DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEM	133,666.67		
3	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67						
2	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67						
5	8250-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67						
4	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67						
7	8260-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67						
6	8270-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>668,333.35</b>	<b>668,333.35</b>
D 0000146	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DE DICIEMBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			IMJ	
97F68EOF 09/12/2020 0013471.86 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					97,670.96	
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
97F68EOF 09/12/2020 0013471.86 1.0000 035864	REGISTRO DE SUBSIDIO A					97,670.96	
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
97F68EOF 09/12/2020 0013471.86 1.0000 035864	REGISTRO DE SUBSIDIO A					97,670.96	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DE DICIEMBRE DEL 2020.	97,670.96	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	97,670.96	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	97,670.96	
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	97,670.96	
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	97,670.96	
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	97,670.96	
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	97,670.96	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>488,354.80</b>	<b>488,354.80</b>
D 0000147	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			IMJ	
16DF778D 09/12/2020 0006103.64 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					44,251.38	
8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
16DF778D 09/12/2020 0006103.64 1.0000 035865	REGISTRO DE SUBSIDIO A					44,251.38	
9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			IMJ		
16DF778D 09/12/2020 0006103.64 1.0000 035865	REGISTRO DE SUBSIDIO A					44,251.38	
1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	44,251.38	
3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865			REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>221,256.90</b>	<b>221,256.90</b>
D 0000148	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)			SMD	
7C64F672 10/12/2020 0075689.66 1.0000 000000	REGISTRO DE SUBSIDIO A					548,750.00	
8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			SMD		
7C64F672 10/12/2020 0075689.66 1.0000 035866	REGISTRO DE SUBSIDIO A					548,750.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
9	2112-1-000001-000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		SMD		
7C64F672 10/12/2020 0075689.66 1.0000 035866			REGISTRO DE SUBSIDIO A			548,750.00	
1	5211-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA	DE DICIEMBRE DEL		548,750.00	
3	8240-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL						548,750.00	
5	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL						548,750.00	
2	8250-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL						548,750.00	
4	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL						548,750.00	
7	8260-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL						548,750.00	
6	8270-4-414001-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA			
EL						548,750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,743,750.00</b>	<b>2,743,750.00</b>
D 0000149	15/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020							
885	1112-1-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						1,203,318.37	
886	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						7,285.24	
892	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR						3,860.85	
1	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						1,427.90	
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 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						22.76	
5	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						268.21	
24	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						11,465.66	
27	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						34,326.00	
28	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						16,308.00	
8	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						618.00	
9	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						4,800.00	
34	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						1,055.00	
41	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						9,860.00	
42	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						3,700.00	
47	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						332.00	
25	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						4,070.65	
6	2117-1-000001-000002		INFONACOT	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						2,007.11	
18	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						3,362.00	
37	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						61,631.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	50	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						9,431.00
	39	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 DICIEMBRE DEL 2020						8,733.98
	22	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 DICIEMBRE DEL 2020						19,878.48
	3	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 DICIEMBRE DEL 2020						32,408.34
	2	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						121,842.39
	21	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						75,355.39
	7	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 DICIEMBRE DEL 2020						3,155.25
	26	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 DICIEMBRE DEL 2020						1,108.74
	40	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 DICIEMBRE DEL 2020						2,907.28
	31	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						3,207.45
	44	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						2,491.35
	12	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						951.73
	51	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						1,998.41
	45	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 DICIEMBRE DEL 2020						7,713.00
	32	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 DICIEMBRE DEL 2020						40,964.00
	13	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 DICIEMBRE DEL 2020						49,253.00
	14	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						19,590.00
	15	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						8,000.00
	10	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						10,000.00
	4	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						3,000.00
	23	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						3,000.00
	29	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						500.00
	33	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						4,500.00
	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 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						5,000.00
	43	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						6,000.00
	36	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 DICIEMBRE DEL 2020						4,989.00
	49	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 DICIEMBRE DEL 2020						1,081.00
	17	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 DICIEMBRE DEL 2020						13,325.00
	16	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						45,923.93
	48	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						34,014.48
35	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			105,601.01
38	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			1,458.34
19	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			5,395.55
30	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 DICIEMBRE DEL 2020			9,900.90
11	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 DICIEMBRE DEL 2020			16,303.91
890	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,489.04
889	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR ) PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			896.54
888	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			1,177.20
887	2119-1-000002-000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			2,362.32
891	2119-1-000016-000109		KENIA BERENICE MEZA DELGADOPAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA COR			3,860.85
416	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036096  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
52	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			104,694.02
59	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			57,864.00
423	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096  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
430	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096  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
66	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036097  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
234	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			36,588.00
570	5111-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096  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
73	5111-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			15,102.45
80	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			16,682.40
437	5111-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096  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
563	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036096  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
206	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			6,365.40
241	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			14,738.25
577	5111-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096  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
255	5111-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D			10,957.80
262	5111-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036097  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
269	5111-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097  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
87	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						85,952.25
444	5111-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	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
227	5111-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						31,462.20
220	5111-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						40,206.30
94	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036097	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
451	5111-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036096	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
584	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,562.40
248	5111-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						43,252.80
101	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	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
458	5111-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	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
213	5111-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,005.35
108	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036097	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
465	5111-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	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
472	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	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
115	5111-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	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
122	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	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
479	5111-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	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
486	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	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
129	5111-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097	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
276	5111-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	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
136	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						50,604.30
493	5111-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						11,991.90
500	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						10,554.90
143	5111-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097	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
150	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						43,069.65
507	5111-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						47,840.85
514	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						149,144.25
157	5111-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						43,753.20
164	5111-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036097	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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
171	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	53,474.25	
521	5111-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,618.95	
528	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	35,190.00	
178	5111-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097	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	
185	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036097	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	
535	5111-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	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	
542	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	43,169.25	
192	5111-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036097	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	
549	5111-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	44,109.30	
556	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096	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	
199	5111-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	49,162.35	
843	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036094	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	
850	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094	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	
864	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036094	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	
857	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036094	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	
591	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	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	
283	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,748.40	
598	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	500.00	
290	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097	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	
388	5113-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,706.86	
605	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,635.68	
297	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	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	
374	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	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	
304	5113-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,273.08	
381	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	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	
311	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	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	
612	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	590.00	
619	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	5,380.00	
318	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
395	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,090.00	
626	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,598.92	
325	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,405.31	
332	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,185.30	
339	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,566.45	
633	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,600.92	
640	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	16,016.64	
346	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,389.14	
353	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	7,773.61	
360	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,529.79	
647	5113-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,999.38	
654	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,353.38	
661	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,966.42	
367	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,335.79	
668	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,973.90	
675	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	641.06	
682	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	303.86	
689	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	3,143.39	
822	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,215.44	
696	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	478.03	
829	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	2,140.18	
703	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,384.60	
402	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,401.14	
409	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	4,658.22	
710	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,415.39	
836	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,512.48	
717	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	1,215.52	
724	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D	718.60	
731	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,066.64
738	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,705.28
745	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						8,526.86
752	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						3,197.84
759	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,110.98
766	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,798.14
773	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						24,648.86
780	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						923.79
787	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						7,976.55
794	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						2,706.76
801	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						5,602.33
808	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						6,561.22
815	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						1,276.35
871	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						25,630.50
878	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES D						227,009.25
104,694.02	54	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95	418	8240-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80	425	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
57,864.00	61	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
59,454.75	68	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
12,310.95	432	8240-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
16,682.40	82	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
7,170.45	439	8240-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
14,738.25	243	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB 20,581.80	579	8240-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,957.80	257	8240-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,395.90	264	8240-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
EMPLEADOS QUE LAB	271	8240-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		26,922.45
QUE LAB 85,952.25	89	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 14,945.40	446	8240-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 31,462.20	229	8240-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
LAB 40,206.30	222	8240-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
29,772.45	96	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40	453	8240-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	586	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		7,562.40
EMPLEADOS QUE LAB	250	8240-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,252.80
EMPLEADOS QUE LAB	103	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		37,717.20
EMPLEADOS QUE LAB	460	8240-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		4,558.20
QUE LAB 8,005.35	215	8240-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
22,155.45	110	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50	467	8240-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
LAB 23,907.90	474	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 10,928.40	117	8240-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
QUE LAB 20,623.50	124	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 21,653.85	481	8240-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	488	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A		41,746.20
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	131	8240-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036097	PAGO DE SUELDOS A		16,278.30
EMPLEADOS QUE LAB	278	8240-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		18,034.35
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	138	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036097	PAGO DE		50,604.30
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	495	8240-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE		11,991.90
EMPLEADOS QUE LAB	502	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		10,554.90
EMPLEADOS QUE LAB	145	8240-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	152	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		43,069.65
EMPLEADOS QUE LAB	509	8240-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB				47,840.85		
516	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 149,144.25						
159	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 43,753.20						
166	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				8,894.55		
173	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				53,474.25		
523	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				4,618.95		
530	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				35,190.00		
180	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				13,607.55		
187	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				6,786.60		
537	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				10,150.35		
544	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
194	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
551	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				44,109.30		
558	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				8,067.75		
201	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				49,162.35		
845	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,407.50						
852	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 3,090.00						
866	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 5,589.00						
859	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036094		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
6,180.00						
593	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,215.44						
285	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,748.40						
600	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
500.00						
292	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
390	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				2,706.86		
607	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,635.68						
299	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,850.00						
376	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 1,609.65						
306	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,273.08						
383	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB				1,000.00		
313	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						620.00
	614	8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		590.00
	621	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036096  PAGO DE SUELDOS A		5,380.00
	320	8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036097  PAGO DE SUELDOS A		1,500.00
	397	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,090.00
	628	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036096  PAGO DE		1,598.92
	327	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036097  PAGO DE		2,405.31
	334	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,185.30
	341	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,566.45
	635	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		3,600.92
	642	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		16,016.64
	348	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,389.14
	355	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		7,773.61
	362	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,529.79
	649	8240-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,999.38
	656	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096  PAGO DE SUELDOS A		1,353.38
	663	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,966.42
	369	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036097  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,335.79
	670	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		2,973.90
	677	8240-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
	684	8240-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		303.86
	691	8240-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,143.39
	824	8240-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,215.44
	698	8240-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		478.03
	831	8240-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		2,140.18
	705	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		1,384.60
	404	8240-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		4,401.14
	411	8240-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		4,658.22
	712	8240-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,415.39
	838	8240-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036096  PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		1,512.48



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
719	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
726	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
718.60						
733	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB						5,066.64
740	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						2,705.28
747	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
754	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036096	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
761	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
768	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,798.14
775	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB						24,648.86
782	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
789	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
796	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
803	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
810	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,561.22
817	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
873	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
25,630.50						
880	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
227,009.25						
56	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
104,694.02						
53	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02
417	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
420	8250-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95						
424	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
427	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
60	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
63	8250-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
67	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
70	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
431	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
434	8250-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
571	8250-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	574	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					4,557.90	
	235	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,588.00	
	238	8250-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					36,588.00	
	74	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
	77	8250-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					15,102.45	
	81	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	16,682.40					
	84	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	16,682.40					
	438	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45					
	441	8250-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45					
	564	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
	567	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					3,858.75	
	207	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,365.40	
	210	8250-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					6,365.40	
	242	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25					
	245	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25					
	578	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	20,581.80					
	581	8250-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	20,581.80					
	256	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,957.80					
	259	8250-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,957.80					
	263	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,395.90					
	266	8250-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,395.90					
	270	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	273	8250-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB					26,922.45	
	88	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	85,952.25					
	91	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	85,952.25					
	448	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40					
	445	8250-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40					
	228	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20					
	231	8250-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20					
	224	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	40,206.30					
	221	8250-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	95	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	29,772.45					
	98	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	29,772.45					
	452	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	21,236.40					
	455	8250-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	21,236.40					
	585	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	588	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,562.40	
	252	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	249	8250-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					43,252.80	
	102	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	105	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					37,717.20	
	459	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	462	8250-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					4,558.20	
	214	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,005.35					
	217	8250-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,005.35					
	112	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22,155.45					
	109	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22,155.45					
	466	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	5,389.50					
	469	8250-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	5,389.50					
	473	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,907.90					
	476	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,907.90					
	116	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	119	8250-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	123	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	126	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	480	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	21,653.85					
	483	8250-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	21,653.85					
	487	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	
	490	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					41,746.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	130	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,278.30
	133	8250-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,278.30
	280	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036097	PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35
	277	8250-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	18,034.35
	137	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.30
	140	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,604.30
	494	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
	497	8250-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,991.90
	504	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
	501	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,554.90
	144	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	147	8250-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,555.90
	151	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,069.65
	154	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,069.65
	508	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,840.85
	511	8250-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,840.85
	515	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,144.25
	518	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	149,144.25
	158	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,753.20
	161	8250-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,753.20
	168	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
	165	8250-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,894.55
	172	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
	175	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	53,474.25
	522	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
	525	8250-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,618.95
	529	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	532	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,190.00
	179	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,607.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	182	8250-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			13,607.55			
	186	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,786.60			
	189	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,786.60			
	536	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
	539	8250-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,150.35			
	543	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
43,169.25						
	546	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
43,169.25						
	193	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50						
	196	8250-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
29,911.50						
	550	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB			44,109.30			
	553	8250-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			44,109.30			
	560	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,067.75			
	557	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,067.75			
	200	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			49,162.35			
	203	8250-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036097	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			49,162.35			
	844	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	847	8250-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,407.50						
	851	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	854	8250-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 3,090.00						
	865	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
	868	8250-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 5,589.00						
	861	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
	858	8250-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
	592	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
	595	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
	284	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.40						
	287	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.40						
	599	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	602	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
	291	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	294	8250-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	392	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,706.86
	389	8250-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,706.86
	606	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 1,635.68	
	609	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 1,635.68	
	298	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 1,850.00	
	301	8250-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
					QUE LAB 1,850.00	
	378	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 1,609.65	
	375	8250-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LAB 1,609.65	
	305	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,273.08	
	308	8250-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					1,273.08	
	382	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	385	8250-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	1,000.00
	312	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	620.00
	315	8250-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	620.00
	616	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					590.00	
	613	8250-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
					590.00	
	620	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,380.00
	623	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,380.00
	319	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
	322	8250-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036097	PAGO DE SUELDOS A	
					FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,500.00
	396	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00
	399	8250-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,090.00
	627	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,598.92
	630	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,598.92
	326	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,405.31
	329	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036097	PAGO DE	
					SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,405.31
	336	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30
	333	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
					EMPLEADOS QUE LAB	2,185.30



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	340	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,566.45
	343	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,566.45
	634	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,600.92
	637	8250-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,600.92
	641	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,016.64					
	644	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	16,016.64					
	347	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,389.14					
	350	8250-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	1,389.14					
	354	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,773.61
	357	8250-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,773.61
	361	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,529.79
	364	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,529.79
	648	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,999.38
	651	8250-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,999.38
	655	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
	658	8250-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,353.38
	662	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,966.42
	665	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,966.42
	368	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,335.79
	371	8250-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						2,335.79
	672	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,973.90
	669	8250-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,973.90
	676	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						641.06
	679	8250-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						641.06
	683	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						303.86
	686	8250-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						303.86
	690	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,143.39
	693	8250-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
						3,143.39
	826	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
	823	8250-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	697	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
LAB	700	8250-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	478.03					
LAB	830	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
LAB	833	8250-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	2,140.18					
QUE LAB	704	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
QUE LAB	707	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,384.60					
QUE LAB	403	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
QUE LAB	406	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	4,401.14					
LAB	410	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
LAB	413	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	4,658.22					
	711	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,415.39	
	714	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,415.39
EMPLEADOS QUE LAB	840	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
EMPLEADOS QUE LAB	837	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
EMPLEADOS QUE LAB	718	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
EMPLEADOS QUE LAB	721	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
	728	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
	725	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		718.60
LAB	732	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
LAB	735	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
QUE LAB	739	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,705.28					
QUE LAB	742	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,705.28					
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	746	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	749	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	753	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	756	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
EMPLEADOS QUE LAB	760	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	763	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
EMPLEADOS QUE LAB	767	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB	770	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						6,798.14
EMPLEADOS QUE LAB						
774	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,648.86						
777	8250-1-154004-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,648.86						
784	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
781	8250-1-154004-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
788	8250-1-154004-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
791	8250-1-154004-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
795	8250-1-154004-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
798	8250-1-154004-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
802	8250-1-154004-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
805	8250-1-154004-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
809	8250-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,561.22
812	8250-1-154004-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,561.22
816	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
819	8250-1-154004-000004-003000-000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
872	8250-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
25,630.50						
875	8250-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
25,630.50						
879	8250-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
227,009.25						
882	8250-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
227,009.25						
422	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
4,807.95						
419	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
58	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
104,694.02						
55	8260-1-113001-000001-001000-000001			REGIDORES036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02
57,864.00						
65	8260-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
62	8260-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
426	8260-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
429	8260-1-113001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
433	8260-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
436	8260-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
72	8260-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
69	8260-1-113001-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	240	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
	237	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						36,588.00
	576	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
	573	8260-1-113001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						4,557.90
	79	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	76	8260-1-113001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						15,102.45
	86	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	16,682.40					
	83	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	16,682.40					
	443	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45					
	440	8260-1-113001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	7,170.45					
	569	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
	566	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						3,858.75
	209	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
	212	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						6,365.40
	247	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25					
	244	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	14,738.25					
	583	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	20,581.80					
	580	8260-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	20,581.80					
	258	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,957.80					
	261	8260-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,957.80					
	265	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,395.90					
	268	8260-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB	10,395.90					
	275	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
	272	8260-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						26,922.45
	90	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	85,952.25					
	93	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	85,952.25					
	447	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40					
	450	8260-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	14,945.40					
	233	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB	31,462.20					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	230	8260-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,462.20					
	226	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	223	8260-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	97	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	29,772.45					
	100	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	29,772.45					
	457	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	21,236.40					
	454	8260-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	21,236.40					
	587	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
	590	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,562.40
	251	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						43,252.80
	254	8260-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						43,252.80
	107	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	104	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						37,717.20
	461	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
	464	8260-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						4,558.20
	219	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,005.35					
	216	8260-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,005.35					
	111	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22,155.45					
	114	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	22,155.45					
	471	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	5,389.50					
	468	8260-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	5,389.50					
	475	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,907.90					
	478	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,907.90					
	121	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	118	8260-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	125	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	128	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	485	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	21,653.85					
	482	8260-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	21,653.85					
	489	8260-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						41,746.20
						41,746.20
						16,278.30
						16,278.30
						18,034.35
						18,034.35
						50,604.30
						50,604.30
						11,991.90
						11,991.90
						10,554.90
						10,554.90
						6,555.90
						6,555.90
						43,069.65
						43,069.65
						47,840.85
						47,840.85
						149,144.25
						149,144.25
						43,753.20
						43,753.20
						8,894.55
						8,894.55
						53,474.25
						53,474.25
						4,618.95
						4,618.95
						35,190.00
						35,190.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						35,190.00
						13,607.55
						13,607.55
						6,786.60
						6,786.60
						6,786.60
						10,150.35
						10,150.35
						43,169.25
						43,169.25
						29,911.50
						29,911.50
						44,109.30
						44,109.30
						8,067.75
						8,067.75
						49,162.35
						49,162.35
						5,407.50
						5,407.50
						3,090.00
						3,090.00
						5,589.00
						5,589.00
						6,180.00
						6,180.00
						1,215.44
						1,215.44
						1,748.40
						1,748.40
						500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
500.00	604	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	296	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	293	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	394	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,706.86	
	391	8260-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,706.86	
	611	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,635.68						
	608	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,635.68						
	303	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
	300	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,850.00						
	377	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65						
	380	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 1,609.65						
	310	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,273.08						
	307	8260-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
	384	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	387	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	314	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	317	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	615	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
	618	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
	625	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,380.00	
	622	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,380.00	
	321	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	324	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	401	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	
	398	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	
	632	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,598.92	
	629	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,598.92	
	331	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036097	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,405.31	
	328	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,405.31	
	335	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,185.30
						2,185.30
						2,566.45
						2,566.45
						3,600.92
						3,600.92
						16,016.64
						16,016.64
						1,389.14
						1,389.14
						7,773.61
						7,773.61
						1,529.79
						1,529.79
						1,999.38
						1,999.38
						1,353.38
						1,353.38
						2,966.42
						2,966.42
						2,335.79
						2,335.79
						2,973.90
						2,973.90
						641.06
						641.06
						303.86
						303.86
						3,143.39
						3,143.39
						828



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
825		8260-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.44
699		8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03						
702		8260-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 478.03						
832		8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,140.18						
835		8260-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 2,140.18						
709		8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60						
706		8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 1,384.60						
408		8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
405		8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 4,401.14						
415		8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
412		8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 4,658.22						
713		8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB 1,415.39	
716		8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
1,415.39						
839		8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
842		8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
723		8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
720		8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
727		8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
718.60						
730		8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
718.60						
737		8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 5,066.64						
734		8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 5,066.64						
744		8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,705.28						
741		8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 2,705.28						
751		8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
748		8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
758		8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
755		8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
762		8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
765		8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
769		8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB			6,798.14			
772	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			6,798.14			
779	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,648.86						
776	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	
QUE LAB 24,648.86						
783	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			923.79			
786	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			923.79			
793	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			7,976.55			
790	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			7,976.55			
797	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,706.76			
800	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,706.76			
807	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
804	8260-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
5,602.33						
811	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			6,561.22			
814	8260-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			6,561.22			
821	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,276.35			
818	8260-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036096	PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,276.35			
874	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
25,630.50						
877	8260-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
25,630.50						
881	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
227,009.25						
884	8260-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS	036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
227,009.25						
421	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,807.95
57	8270-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	104,694.02
64	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
57,864.00						
428	8270-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
9,115.80						
435	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
12,310.95						
71	8270-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	
59,454.75						
239	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			36,588.00			
575	8270-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			4,557.90			
78	8270-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	
EMPLEADOS QUE LAB			15,102.45			
85	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	
LAB 16,682.40						
442	8270-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	7,170.45					
	568	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				3,858.75		
	211	8270-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				6,365.40		
	246	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	14,738.25					
	582	8270-1-113001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	20,581.80					
	260	8270-1-113001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,957.80					
	267	8270-1-113001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,395.90					
	274	8270-1-113001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				26,922.45		
	92	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	85,952.25					
	449	8270-1-113001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	14,945.40					
	232	8270-1-113001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	31,462.20					
	225	8270-1-113001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	40,206.30					
	99	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,772.45						
	456	8270-1-113001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
21,236.40						
	589	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				7,562.40		
	253	8270-1-113001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				43,252.80		
	106	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				37,717.20		
	463	8270-1-113001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				4,558.20		
	218	8270-1-113001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	8,005.35					
	113	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
22,155.45						
	470	8270-1-113001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,389.50						
	477	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	23,907.90					
	120	8270-1-113001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	10,928.40					
	127	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	20,623.50					
	484	8270-1-113001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	21,653.85					
	491	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				41,746.20		
	134	8270-1-113001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				16,278.30		
	281	8270-1-113001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB				18,034.35		
	141	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				50,604.30		
	498	8270-1-113001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB				11,991.90		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS QUE LAB	505	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						10,554.90
EMPLEADOS QUE LAB	148	8270-1-113001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						6,555.90
EMPLEADOS QUE LAB	155	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						43,069.65
EMPLEADOS QUE LAB	512	8270-1-113001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						47,840.85
EMPLEADOS QUE LAB	519	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	149,144.25					
QUE LAB	162	8270-1-113001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
						43,753.20
EMPLEADOS QUE LAB	169	8270-1-113001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						8,894.55
EMPLEADOS QUE LAB	176	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						53,474.25
EMPLEADOS QUE LAB	526	8270-1-113001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						4,618.95
EMPLEADOS QUE LAB	533	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						35,190.00
EMPLEADOS QUE LAB	183	8270-1-113001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						13,607.55
EMPLEADOS QUE LAB	190	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						6,786.60
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	540	8270-1-113001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A		
						10,150.35
43,169.25	547	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
29,911.50	197	8270-1-113001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
EMPLEADOS QUE LAB	554	8270-1-113001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						44,109.30
EMPLEADOS QUE LAB	561	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,067.75
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	204	8270-1-113001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036097	PAGO DE SUELDOS A		
						49,162.35
5,407.50	848	8270-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
QUE LAB	855	8270-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
3,090.00						
QUE LAB	869	8270-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
5,589.00						
QUE LAB	862	8270-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
6,180.00						
QUE LAB	596	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,215.44						
QUE LAB	288	8270-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
1,748.40						
QUE LAB	603	8270-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
500.00						
EMPLEADOS QUE LAB	295	8270-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						1,000.00
EMPLEADOS QUE LAB	393	8270-1-134001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
						2,706.86
EMPLEADOS QUE LAB	610	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	1,635.68					
QUE LAB	302	8270-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
1,850.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	379	8270-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
	1,609.65					
	309	8270-1-134001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,273.08
	386	8270-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,000.00	
	316	8270-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					620.00	
	617	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
590.00						
	624	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					5,380.00	
	323	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,500.00	
	400	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,090.00	
	631	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,598.92	
	330	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					2,405.31	
	337	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,185.30	
	344	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,566.45	
	638	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					3,600.92	
	645	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 16,016.64						
	351	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,389.14						
	358	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					7,773.61	
	365	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,529.79	
	652	8270-1-134001-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,999.38	
	659	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB					1,353.38	
	666	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,966.42						
	372	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
2,335.79						
	673	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					2,973.90	
	680	8270-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		641.06
303.86						
	687	8270-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
	694	8270-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
3,143.39						
	827	8270-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB					1,215.44	
	701	8270-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 478.03						
	834	8270-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB 2,140.18						
	708	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 1,384.60						
	407	8270-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB 4,401.14						
	414	8270-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LAB	4,658.22					
	715	8270-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,415.39
	841	8270-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,512.48
	722	8270-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						1,215.52
	729	8270-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
718.60						
	736	8270-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LAB	5,066.64					
	743	8270-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	2,705.28					
	750	8270-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						8,526.86
	757	8270-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE		
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						3,197.84
	764	8270-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						2,110.98
	771	8270-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,798.14
	778	8270-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LAB	24,648.86					
	785	8270-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						923.79
	792	8270-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						7,976.55
	799	8270-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						2,706.76
	806	8270-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
5,602.33						
	813	8270-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LAB						6,561.22
	820	8270-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096	PAGO DE SUELDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB						1,276.35
	876	8270-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
25,630.50						
	883	8270-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		
227,009.25						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>8,196,769.87</b>
						<b>8,196,769.87</b>
D	0000150	15/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020		
	149	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,823,219.88
	150	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						25,275.06
	156	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						18,206.30
	111	1123-1-000001-000001-000002	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						2,500.00
	117	1123-1-000010-000001-000004	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						9,000.00
	41	1123-1-000010-000001-000007	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUMPAGO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						10,000.00
	4	1123-1-000010-000001-000014	MARIA DE JESUS TRUJILLO MUÑOZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						10,000.00
	120	1123-1-000010-000001-000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						26,000.00
113	1123-1-000010-000001-000018		CANDELARIA PICOS TRUJILLOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
46	1123-1-000010-000001-000021		RODRIGO MEZA ALVAREZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			8,000.00
115	1123-1-000010-000001-000024		JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
145	1123-1-000010-000001-000028		JESUS MARTIN SALCIDO FELIXPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			13,000.00
2	1123-1-000010-000001-000034		REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			6,000.00
114	1123-1-000010-000001-000036		TRINIDAD RIGOBERTO MONTAÑO AMADORPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
121	1123-1-000010-000001-000037		JORGE TOLOSA RODRIGUEZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			24,500.00
129	1123-1-000010-000001-000042		JOSE MANUEL MEZA AGUILARPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00
126	1123-1-000010-000001-000043		MARTIN CAMPOS YURIARPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
53	1123-1-000010-000001-000044		RAMON ARTURO ARREOLA SILVAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			10,000.00
146	1123-1-000010-000001-000046		NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			8,000.00
47	1123-1-000010-000001-000048		KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			10,000.00
54	1123-1-000010-000001-000051		DIANA MARICELA BENITEZ VILLAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			8,000.00
119	1123-1-000010-000001-000052		NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
52	1123-1-000010-000001-000053		IGNACIO RODRIGUEZ AYALAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			4,500.00
127	1123-1-000010-000001-000054		ABELINO CARRILLO GONZALEZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
125	1123-1-000010-000001-000056		VIRGINIA BARRAZA ANGULOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,000.00
144	1123-1-000010-000001-000057		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,500.00
118	1123-1-000010-000001-000059		FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
76	1123-1-000010-000001-000060		JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			6,000.00
140	1123-1-000010-000001-000063		LUIS MIGUEL ZAMORA PONCEPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00
132	1123-1-000010-000001-000066		CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,000.00
69	1123-1-000010-000001-000067		GERARDO RAMIREZ VILLELAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
112	1123-1-000010-000001-000068		JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,000.00
5	1123-1-000010-000001-000069		SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			2,500.00
55	1123-1-000010-000001-000070		CELSO GADDIEL DIAZ SAMANOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
68	1123-1-000010-000001-000072		TEODORO DURAN MADRIGALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
139	1123-1-000010-000001-000073		FERNANDO VALENZUELA BAÑUELOS PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
116	1123-1-000010-000001-000076		DARINKA MARQUEZ TRUJILLOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
78	1123-1-000010-000001-000077		JOSE LUIS TORRES CASTROPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			5,000.00
137	1123-1-000010-000001-000081		JOSE EFREN TRUJILLO AYONPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00
59	1123-1-000010-000001-000082		FERNANDO RODRIGUEZ ZAMORA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
128	1123-1-000010-000001-000083		FIDEL INIGUEZ BAÑUELOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00
130	1123-1-000010-000001-000087		BERNARDINO PEÑA NORIEGAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
51	1123-1-000010-000001-000088		GUILLERMO MARTINEZ FELIXPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			15,000.00
71	1123-1-000010-000001-000095		AGUSTIN EDUARDO HERRERA NORIEGAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			4,000.00
143	1123-1-000010-000001-000096		DAVID TELLES CARRASCOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,000.00
122	1123-1-000010-000001-000105		IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
148	1123-1-000010-000001-000106		PERLA ROCIO PONCE GUIZARPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,500.00
66	1123-1-000010-000001-000110		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			10,000.00
61	1123-1-000010-000001-000111		JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			2,000.00
50	1123-1-000010-000001-000112		FLORENCIO BECERRA HERNANDEZ PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			7,000.00
45	1123-1-000010-000001-000113		ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			13,000.00
64	1123-1-000010-000001-000115		CARMEN DANIRA GARCIA MORENO PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
124	1123-1-000010-000001-000117		WILLIANS SANCHEZ NORIEGAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,500.00
49	1123-1-000010-000001-000119		HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			13,000.00
57	1123-1-000010-000001-000121		GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
42	1123-1-000010-000001-000123		ARTURO ALFONSO GORDOA OBESO PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			10,000.00
44	1123-1-000010-000001-000124		RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLANPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			10,000.00
73	1123-1-000010-000001-000126		CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			5,000.00
56	1123-1-000010-000001-000134		MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			6,000.00
70	1123-1-000010-000001-000136		CECILIA RODRIGUEZ CASTROPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			8,000.00
72	1123-1-000010-000001-000137		ARNULFO LEYVA BARAJASPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			5,000.00
136	1123-1-000010-000001-000138		CARLOS DAVID TRUJILLO AYONPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
84	1123-1-000010-000001-000139		LUIS ANGEL VAZQUEZ ANGULOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00
40	1123-1-000010-000001-000140		VIRIDIANA CAMACHO MILLANPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			38,000.00
135	1123-1-000010-000001-000141		GUADALUPE TELLES NORIEGAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00
74	1123-1-000010-000001-000142		JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020			3,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
141	1123-1-000010-000001-000145		SERGIO OSUNA IRIBEPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,000.00
142	1123-1-000010-000001-000146		LOURDES NOEMI SOTO ZAMORAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
48	1123-1-000010-000001-000147		JUAN CARLOS PEREZ LIZARRAGA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	15,000.00
79	1123-1-000010-000001-000148		JESUS ENRIQUE ZAMORA URQUIZA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	5,000.00
133	1123-1-000010-000001-000150		LAZARO RODRIGUEZ ALVAREZPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,000.00
147	1123-1-000010-000001-000151		RUFINO TAPIA MONZONPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00
77	1123-1-000010-000001-000153		JESUS JACOBO ESCOBARPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	4,000.00
75	1123-1-000010-000001-000155		GENARO CABANILLAS CABANILLAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	3,000.00
123	1123-1-000010-000001-000156		RAMON GAXIOLA ROCHAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,000.00
138	1123-1-000010-000001-000157		MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,000.00
134	1123-1-000010-000001-000160		VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,000.00
62	1123-1-000010-000001-000162		LLUVIA SOFIA CERVANTES MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	4,000.00
131	1123-1-000010-000001-000173		JESUS FRANCISCO RAMIREZ MEDINA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,000.00
65	1123-1-000010-000001-000180		GLORIA ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	2,500.00
81	1123-1-000010-000001-000181		JOSE LUIS TAPIA TELLESPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	6,500.00
63	1123-1-000010-000001-000182		MARIA DE JESUS CHAVEZ CORRALES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	5,000.00
43	1123-1-000010-000001-000183		RAMON QUINTERO MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	16,312.32
82	1123-1-000010-000001-000184		JESUS MANUEL HERRERA CARDENAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	5,000.00
60	1123-1-000010-000001-000185		RICARDO AYALA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	10,000.00
67	1123-1-000010-000001-000186		AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	8,000.00
83	1123-1-000010-000001-000187		JUAN MANUEL RODRIGUEZ OLIVAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	5,000.00
80	1123-1-000010-000001-000188		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	10,000.00
58	1123-1-000010-000001-000189		CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	5,000.00
3	1123-1-000010-000001-000190		MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	2,000.00
7	2111-4-000001-001000		REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	414,822.60
85	2111-4-000001-001000		REGIDORES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		19,231.80
86	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		36,463.20
8	2111-4-000001-002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	216,661.48
9	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020	237,819.00
87	2111-4-000001-002100		SINDICO PROCURADOR	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						49,243.80
88	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						18,231.60
10	2111-4-000001-002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						146,352.00
11	2111-4-000001-002210		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						60,409.80
12	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						48,498.00
89	2111-4-000001-002211		DEPARTAMENTO DE TURISMOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						28,681.80
90	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						15,435.00
13	2111-4-000001-002215		DEPARTAMENTO DE SALUDPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						25,461.60
14	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						58,953.00
91	2111-4-000001-002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						82,327.20
16	2111-4-000001-002217		DEPARTAMENTO SIPINA PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						43,831.20
17	2111-4-000001-002218		DEPARTAMENTO CEPAVI PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						41,008.27
18	2111-4-000001-002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE			
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						100,826.23
19	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						339,994.23
92	2111-4-000001-003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTOPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						59,781.60
21	2111-4-000001-003111		COORDINACION DE SINDICATURASPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						125,848.80
20	2111-4-000001-003120		COORDINACION DE VIALIDADPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						160,825.20
22	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						119,089.80
93	2111-4-000001-004000		OFICIALIA MAYOR PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						84,945.60
94	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						30,249.60
23	2111-4-000001-005000		DIRECCION DESARROLLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						173,011.20
24	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						149,604.93
95	2111-4-000001-005100		DEPTO DESARROLO SOCIALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						18,232.80
15	2111-4-000001-005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACIONPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						32,021.40
1	2111-4-000001-007200		PENSIONES VITALICIAS PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						1,008,184.73
25	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						88,621.80
96	2111-4-000002-001000		TESORERIA MUNICIPAL PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						21,558.00
97	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						95,631.60
26	2111-4-000002-002100		SUB-DIRECCION DE INGRESOSPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						43,713.60
27	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPALPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						72,987.14
98	2111-4-000002-002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						86,615.40
99	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						166,984.80
28	2111-4-000002-002200		DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						64,355.50
29	2111-4-000002-002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						72,137.40
30	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						189,167.29
100	2111-4-000004-001000		DIR.DESARR URBANO, OBRAS Y SERV PCOS.	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						47,967.60
101	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						42,219.60
31	2111-4-000004-002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						26,223.60
32	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						165,678.40
102	2111-4-000004-002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						191,363.40
103	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						596,577.00
33	2111-4-000004-002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						170,955.47
34	2111-4-000004-002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						35,578.20
35	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						213,897.00
104	2111-4-000004-002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						18,475.80
105	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						140,760.00
36	2111-4-000004-002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						54,430.20
37	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.	OBRAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						27,146.40
106	2111-4-000004-002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.	OBRAPAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						40,601.40
107	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						172,317.34
38	2111-4-000004-002221		TALLER MUNICIPAL	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						119,646.00
108	2111-4-000004-002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						176,437.20
109	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						32,271.00
39	2111-4-000004-003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						196,649.40
6	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2020						571,246.04
110	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						262,137.82
154	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )	PAGO DE AGUINALDOS A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						5,583.90
153	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						3,487.89
152	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						4,414.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
151	2119-1-000002-000018		JAIMES GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )		PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	8,337.60	
155	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR		PAGO DE AGUINALDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	18,206.30	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,335,221.31</b>	<b>7,335,221.31</b>
D 0000151	15/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959		PREDIAL RUSTICOPAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	497,635.27	
1	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNALSOBF		HAE-015-PR-2020 23/09/2020 0015644.06	1 034540	
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA			497,635.27	
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA			497,635.27	
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA			497,635.27	
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA			497,635.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,492,905.81</b>	<b>1,492,905.81</b>
D 0000152	15/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE ( 2020 )GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00	
2	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000153	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2019 Y 2020				
5	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	15,000.00	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE ( 2020 )REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	20,000.00	
1	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	3,015.65	
4	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	6,984.35	
2	1123-1-000003-000001-000035		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	15,000.00	
3	1123-1-000003-000001-000062		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE DEPOSITO POR CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS DE LOS C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DEL C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL	10,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
D 0000154	16/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453		FONDO IV D.S.P.M. 2020 PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PUBLICA DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						17,498.00	
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE						17,498.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,498.00</b>	<b>17,498.00</b>
D 0000155 16/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		97,930.00	
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE FAMSA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		97,930.00	
* Total-Poliza..: *						<b>97,930.00</b>	<b>97,930.00</b>
D 0000156 16/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		10,979.00	
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PC	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		10,979.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,979.00</b>	<b>10,979.00</b>
D 0000157 16/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		19,395.00	
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO DE MUEBLERIAS VALDEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE		19,395.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,395.00</b>	<b>19,395.00</b>
D 0000158 16/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE							
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		152,500.10	
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	CR0001296 30/11/2020 00021034.5	152,500.10	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035537	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		152,500.10	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035537	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		152,500.10	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035537	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		152,500.10	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035537	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		152,500.10	
* Total-Poliza..: *						<b>457,500.30</b>	<b>457,500.30</b>
D 0000159 16/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE							
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		312,682.10	
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	CR0001298 30/11/2020 0043128.57	1 035544	
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA		16,087.30	
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA		15,552.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		14,902.40	
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		96,594.40	
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		8,201.00	
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		161,345.00	
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		16,087.30	
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		16,087.30	
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		15,552.00	
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		15,552.00	
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		14,902.40	
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		14,902.40	
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		96,594.40	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		96,594.40	
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		8,201.00	
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		8,201.00	
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		161,345.00	
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		161,345.00	
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		16,087.30	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		15,552.00	
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		14,902.40	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		96,594.40	
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		8,201.00	
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035544	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES Y JARDINES,ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MA		161,345.00	
* Total-Poliza..: *						<b>938,046.30</b>	<b>938,046.30</b>
D	0000160	16/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
48,223.00	37	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
45,782.40	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001281 30/11/2020 0000011.03	1 035539	80.00	
	6	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001282 30/11/2020 0006314.81	1 035532		
860.30	23	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001325 30/11/2020 0000118.66	1 035540		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
28	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR000301 30/11/2020 0000206.94	1 035531	1,500.30
34	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			552.55
3	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035539 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			80.00
8	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			43,342.00
30	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			947.75
25	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035540 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			860.30
12	8250-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			1,100.20
20	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			568.90
16	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			771.30
32	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			947.75
33	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			552.55
36	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			552.55
24	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035540 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			860.30
27	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035540 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			860.30
29	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			947.75
10	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			43,342.00
2	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035539 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			80.00
5	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035539 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			80.00
7	8260-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			43,342.00
11	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			1,100.20
14	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO			1,100.20
22	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			568.90
19	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			568.90
18	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION 035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			771.30
15	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			771.30
35	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			552.55
9	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035532 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			43,342.00
4	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035539 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			80.00
26	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035540 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			860.30
31	8270-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035531 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL D	947.75	
13	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035532		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	1,100.20	
21	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035532		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	568.90	
17	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035532		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	771.30	
* Total-Poliza.. *						<b>144,669.00</b>	<b>144,669.00</b>
D	0000161	16/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIMEBRE DEL 2020.			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
					CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIMEBRE DEL 2020.	3,099.00	
	1	2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRANRIBC		A6142 16/12/2020 0000427.45	1 035946	
						3,099.00	
	3	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 035946	ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. )	EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1	3,099.00	
	2	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035946	ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. )	EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1	3,099.00	
	5	8260-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 035946	ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. )	EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1	3,099.00	
	4	8270-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035946	ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. )	EL CUAL SERA		
					UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1	3,099.00	
* Total-Poliza.. *						<b>9,297.00</b>	<b>9,297.00</b>
D	0000162	16/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	90	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE		
					DICIEMBRE DEL 2020.	78,200.00	
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL		AN0000565 15/12/2020 0010786.21	1 035930	
						78,200.00	
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	24,000.00	
	7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00	
	63	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
	15	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
	51	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,200.00	
	75	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
	79	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
	83	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00	
	19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00	
	59	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	12,000.00	
	23	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
67	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,200.00
27	8250-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
55	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,300.00
31	8250-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00
35	8250-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
39	8250-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
43	8250-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,500.00
87	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00
47	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
2	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		24,000.00
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		24,000.00
6	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00
9	8260-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		5,000.00
65	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
62	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
14	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
17	8260-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
53	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
50	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00
73	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,200.00
70	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,200.00
74	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
77	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
78	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
81	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
82	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
85	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00
18	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
21	8260-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
58	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	12,000.00
61	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	12,000.00
22	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
25	8260-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
66	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,200.00
69	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,200.00
26	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00
29	8260-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00
57	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,300.00
54	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,300.00
30	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
34	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00
86	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
89	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
46	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
49	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	24,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00
64	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
52	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE 1,500.00							
72	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,200.00	
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00	
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00	
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00	
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		6,000.00	
60	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		12,000.00	
24	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
68	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,200.00	
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,000.00	
56	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,300.00	
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		4,000.00	
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		3,500.00	
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		2,000.00	
48	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035930	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE		1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>234,600.00</b>	<b>234,600.00</b>
D	0000163	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020.			
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020.	161,999.90	
1	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		CR0001368 15/12/2020 0022344.81	1 035926  161,999.90	
3	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035926	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		161,999.90	
2	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035926	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		161,999.90	
5	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035926	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		161,999.90	
4	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035926	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB		161,999.90	
* Total-Poliza..: *						<b>485,999.70</b>	<b>485,999.70</b>
D	0000164	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020.			
11	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020.	80,000.00	
1	2112-1-000009-000912-000006		INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC		2015 15/12/2020 0005517.24  1 035927  40,000.00	
6	2112-1-000009-000912-000006		INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC		2016 15/12/2020 0005517.24  1 035928  40,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YA		40,000.00	
8	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO AL		40,000.00	
2	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YA		40,000.00	
5	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YA		40,000.00	
10	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO AL		40,000.00	
7	8260-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO AL		40,000.00	
4	8270-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YA		40,000.00	
9	8270-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO AL		40,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
D	0000165	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020		
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020	21,560.00	
1	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		398991 15/12/2020 0002973.79	
1 035924  21,560.00						
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035924 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G	21,560.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035924 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G	21,560.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035924 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G		21,560.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035924 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3G		21,560.00	
* Total-Poliza..: *					<b>64,680.00</b>	<b>64,680.00</b>
D	0000166	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		
21	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	13,151.14	
1	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1420 13/10/2020 0000443.78	1 034501
3,217.37						
6	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1441 21/10/2020 0000000192	1 034831
1,392.00						
11	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		LCE1470 17/11/2020 00000734.4	1 035173
5,324.40						
16	2112-1-000009-000912-000137		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1508 09/12/2020 0000443.78	1 035410
3,217.37						
8	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ES		1,392.00	
13	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035173 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	
3	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034501 MATERIAL CONSUMIBLES ( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA		3,217.37	
18	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035410 MATERIAL CONSUMIBLES			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
2	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034501		MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
10	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831		MATERIAL CONSUMIBLE (		
TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ES						1,392.00	
15	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035173		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	
12	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035173		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	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034501		MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
7	8260-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831		MATERIAL CONSUMIBLE (		
TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ES						1,392.00	
17	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035410		MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
20	8260-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035410		MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
14	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035173		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	
9	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034831		MATERIAL CONSUMIBLE (		
TINTAS ) LAS CIALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON L575,ASIGNADAS EN LA OFICINA DE TRANSITO Y RADIO, DE ES						1,392.00	
4	8270-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034501		MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
19	8270-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035410		MATERIAL CONSUMIBLES		
( TONER ) HP LASER JET 30X NEGRO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA						3,217.37	
* Total-Poliza.. *						<b>39,453.42</b>	<b>39,453.42</b>
D 0000167 17/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.							
31	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	24,045.64	
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.							
26	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		BBA15A98 08/12/2020 0000774.08	1 035696	
5,612.08							
1	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		3680098C 15/09/2020 0000164.88	1 034300	
1,195.38							
6	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		B5BB72FD 15/09/2020 0000774.08	1 034299	
5,612.08							
11	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		BA2BFC6B 15/09/2020 0000687.36	1 034301	
4,983.36							
16	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		15DDE5DD 08/12/2020 0000184.08	1 035695	
1,334.58							
21	2112-1-000009-000912-000116		RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		53CA5457 08/12/2020 0000732.16	1 035697	
5,308.16							
23	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697		MATERIAL Y/O ARTICULOS	5,308.16	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
28	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696		MATERIAL Y/O ARTICULOS	5,612.08	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
3	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034300		MATERIAL Y/O ARTICULOS	1,195.38	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
18	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695		MATERIAL Y/O ARTICULOS	1,334.58	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
13	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034301		MATERIAL Y/O ARTICULOS	4,983.36	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
8	8250-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034299		MATERIAL Y/O ARTICULOS	5,612.08	
DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
25	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697		MATERIAL Y/O ARTICULOS	5,308.16	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..							
30	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696		MATERIAL Y/O ARTICULOS		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						5,612.08	
27	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						5,612.08	
7	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034299		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						5,612.08	
2	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034300		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						1,195.38	
5	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034300		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						1,195.38	
10	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034299		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						5,612.08	
12	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034301		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						4,983.36	
17	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						1,334.58	
22	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						5,308.16	
15	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034301		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						4,983.36	
20	8260-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						1,334.58	
24	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035697		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						5,308.16	
29	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035696		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						5,612.08	
4	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034300		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						1,195.38	
19	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035695		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL..						1,334.58	
14	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034301		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						4,983.36	
9	8270-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034299		MATERIAL Y/O ARTICULOS		
DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						5,612.08	
* Total-Poliza.. *						<b>72,136.92</b>	<b>72,136.92</b>
D 0000168	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE		
NOVIEMBRE DEL 2020.						4,500.00	
1	2112-1-000009-000912-000124		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R		A17780 04/11/2020 0000620.69	1 035151	
4,500.00							
3	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035151 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 18 ELEMENTOS ESTATALES DE ESCOLTA,DEBIDO ALA SUPERVICIO				4,500.00
2	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035151 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 18 ELEMENTOS ESTATALES DE ESCOLTA,DEBIDO ALA SUPERVICIO				4,500.00
5	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035151 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 18 ELEMENTOS ESTATALES DE ESCOLTA,DEBIDO ALA SUPERVICIO				4,500.00
4	8270-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035151 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 18 ELEMENTOS ESTATALES DE ESCOLTA,DEBIDO ALA SUPERVICIO				4,500.00
* Total-Poliza.. *						<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
D 0000169	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.				
6	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 AGOSTO DEL 2020.						4,660.06	
1	2112-1-000009-000912-000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.FERAGRI			A34824 05/08/2020 0000642.77	
1 033802  4,660.06							
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				033802 MATERIAL DE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PRECAUCION PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CIUDAD 4,660.06							
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	MATERIAL DE	PRECAUCION PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CIUDAD	4,660.06	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	MATERIAL DE	PRECAUCION PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CIUDAD	4,660.06	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	033802	MATERIAL DE	PRECAUCION PARA PROHIBIR EL PASO A PERSONAS Y EVITAR LA AGLOMERACION EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES DE ESTA CIUDAD	4,660.06	
* Total-Poliza..: *						<b>13,980.18</b>	
13,980.18							
D 0000170	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
6	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 DICIEMBRE DEL 2020.				1,400.00
1	2112-1-000009-000912-000077	VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.VMO					MCDS1418 01/12/2020 00000193.1
1 035549  1,400.00							
3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	SERVICIO DE CAMBIO	BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,400.00	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	SERVICIO DE CAMBIO	BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,400.00	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	SERVICIO DE CAMBIO	BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,400.00	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035549	SERVICIO DE CAMBIO	BALATA TRASERA TRX 650 PARA LA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016 CON SERIE 1HFTE33UXG4100064 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,400.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,200.00</b>	
4,200.00							
D 0000171	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
6	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 NOVIEMBRE DEL 2020.				658.00
1	2112-1-000009-000912-000066	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI RT					8270 20/11/2020 0000090.76  1 035266
658.00							
3	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035266	PINTURAS PARA LAS	ESTRUCTURAS DE HERRERIA QUE SE ELABORACION PARA COLOCAR LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIBRE DE COVID-19 COLOC	658.00	
5	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035266	PINTURAS PARA LAS	ESTRUCTURAS DE HERRERIA QUE SE ELABORACION PARA COLOCAR LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIBRE DE COVID-19 COLOC	658.00	
2	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035266	PINTURAS PARA LAS	ESTRUCTURAS DE HERRERIA QUE SE ELABORACION PARA COLOCAR LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIBRE DE COVID-19 COLOC	658.00	
4	8270-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035266	PINTURAS PARA LAS	ESTRUCTURAS DE HERRERIA QUE SE ELABORACION PARA COLOCAR LONAS ALUSIVAS AL OPERATIVO " POR UN MUNDO LIBRE DE COVID-19 COLOC	658.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,974.00</b>	
1,974.00							
D 0000172	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
6	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 DICIEMBRE DEL 2020.				6,000.00
1	2112-1-000009-000912-000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZOPI					FAC1005 02/12/2020 0000827.59
1 035572  6,000.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8250-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572 ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	
2	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572 ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	
5	8260-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572 ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	
4	8270-2-211001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035572 ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFINA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
D	0000173	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.	105,938.16	
2	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	254 01/12/2020 0000225.76		
56	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	267 15/12/2020 0000202.24		
41	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	264 08/12/2020 0000225.76		
46	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	265 14/12/2020 0006185.28		
51	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	266 15/12/2020 00000194.4		
7	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	255 01/12/2020 00000811.2		
12	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	256 01/12/2020 0004511.68		
21	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	258 02/12/2020 00001486.4		
26	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	259 02/12/2020 0000322.24		
31	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	260 02/12/2020 00000194.4		
36	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG	261 04/12/2020 00000252.8		
4	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035356 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	1,636.76	
58	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,466.24	
53	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON S	1,409.40	
48	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895 DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA REPARACION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNA	44,843.28	
38	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035604 SERVICIO DE CAMBIO DE FRENSOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCIO	1,832.80	
43	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A EST	1,636.76	
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035559 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	1,409.40	
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035560 SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70	2,336.24	
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035583 SERVICIO DE CAMBIO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG 10,776.40	
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422	DESMONTAR Y REPARACION DE TRANSIMISION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475	2,900.00
14	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422	DESMONTAR Y REPARACION DE TRANSIMISION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475	29,809.68
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035423	SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION Y FUGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ1	5,881.20
3	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035356	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	1,636.76
60	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,466.24
57	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,466.24
50	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA REPARACION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNA	44,843.28
55	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON S	1,409.40
40	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035604	SERVICIO DE CAMBIO DE FRENSOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GRC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCION	1,832.80
45	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET,MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A EST	1,636.76
42	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035701	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET,MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A EST	1,636.76
47	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA REPARACION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNA	44,843.28
52	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON S	1,409.40
8	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035423	SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION Y FUGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ1	5,881.20
13	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422	DESMONTAR Y REPARACION DE TRANSIMISION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475	29,809.68
6	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035356	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	1,636.76
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035423	SERVICIO DE CAMBIO DE SUSPENSION Y FUGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ1	5,881.20
16	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422	DESMONTAR Y REPARACION DE TRANSIMISION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475	29,809.68
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422	DESMONTAR Y REPARACION DE TRANSIMISION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475	2,900.00
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035583	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG 10,776.40	
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035422	DESMONTAR Y REPARACION DE TRANSIMISION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475	2,900.00
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035583	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG 10,776.40	
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035560	SERVICIO DE CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70	2,336.24
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035559	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	1,409.40
37	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035604	SERVICIO DE CAMBIO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
FRENOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1G0RC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCIO					1,832.80		
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560	SERVICIO DE CAMBIO DE			
FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70					2,336.24		
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559	SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D					1,409.40		
5	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035356	SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA					1,636.76		
59	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035896	SERVICIO PARA LA			
PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA					1,466.24		
54	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035897	SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON S					1,409.40		
49	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035895	DESMONTAR Y MONTAR			
TRANSMISION PARA REPARACION PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNA					44,843.28		
39	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035604	SERVICIO DE CAMBIO DE			
FRENOS PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1G0RC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRECCIO					1,832.80		
44	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035701	SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET,MODELO 2015 CON SERIE 3GCP99EC8FG472092, ADSCRITA A EST					1,636.76		
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035559	SERVICIO DE CAMBIO DE			
ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D					1,409.40		
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035560	SERVICIO DE CAMBIO DE			
FILTRO DE CABINA, REVISION DE NIVELES,BOCA DE ACELERACION Y BOMBA DE GASOLINA, RELLENAR ACEITE PARA LA PATRULLA 23-70					2,336.24		
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035583	SERVICIO DE CAMBIO DE			
RADIADOR Y ANTICONGELNTE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIG					10,776.40		
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	DESMONTAR Y			
REPARACION DE TRANSIMSION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475					2,900.00		
15	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035422	DESMONTAR Y			
REPARACION DE TRANSIMSION Y CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG7475					29,809.68		
10	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035423	SERVICIO DE CAMBIO DE			
SUSPENSION Y FUGA DE ANTICONGELANTE PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ1					5,881.20		
* Total-Poliza..: *						<b>317,814.48</b>	<b>317,814.48</b>
D 0000174 17/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y							
NOVIEMBRE DEL 2020.							
11	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						1,155.00	
1	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	B10593 20/10/2020 0000078.62	1 034959	570.00	
6	2112-1-000009-000912-000007		CESAR VEGA LOPEZAGUA	B10648 23/11/2020 0000080.69	1 035412	585.00	
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035412	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					585.00		
3	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					570.00		
2	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					570.00		
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035412	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					585.00		
5	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					570.00		
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035412	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					585.00		
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035412	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL EL CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					585.00		
4	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034959	PARA SU CONSUMO DE			
AGUA NATURAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL AS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI					570.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,465.00</b>	<b>3,465.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000175 17/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.						
101	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		3,758.40
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.						
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1010 09/10/2020 00000012.8		
1 034495	92.80	6	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1011 09/10/2020 0000000048	
1 034492	348.00	11	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1012 09/10/2020 00000011.2	
1 034494	81.20	16	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1013 09/10/2020 00000012.8	
1 034493	92.80	21	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1014 09/10/2020 00000091.2	
1 034491	661.20	26	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1020 14/10/2020 00000012.8	
1 034763	92.80	31	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1021 14/10/2020 00000012.8	
1 034762	92.80	36	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1022 14/10/2020 00000025.6	
1 034511	185.60	41	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1031 21/10/2020 00000091.2	
1 034496	661.20	46	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1041 03/11/2020 0000000024	
1 034951	174.00	51	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1042 03/11/2020 00000012.8	
1 035020	92.80	86	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	1062 07/12/2020 00000012.8	
1 035682	92.80	91	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	1063 07/12/2020 00000036.8	
1 035681	266.80	96	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	1064 10/12/2020 00000012.8	
1 035727	92.80	56	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1050 20/11/2020 00000020.8	
1 035065	150.80	61	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1051 20/11/2020 00000012.8	
1 035236	92.80	66	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1052 20/11/2020 00000012.8	
1 035132	92.80	71	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1053 20/11/2020 00000012.8	
1 035237	92.80	76	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1057 21/11/2020 00000012.8	
1 035267	92.80	81	2112-1-000009-000912-000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1061 01/12/2020 00000028.8	
1 035413	208.80	93	8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035681 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	266.80	98	8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035727 SERVICIO DE DESPONCHE		
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	92.80	88	8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035682 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	92.80	83	8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035413 SERVICIO DE DESPONCHE		
PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	208.80	78	8250-2-296001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035267 SERVICIO DE		
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-2368, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	92.80					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
73	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035237 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1	92.80					
68	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035132 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIG	92.80					
63	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035236 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	92.80					
53	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035020 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	92.80					
58	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035065 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	150.80					
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034495 SERVICIO DE	
DESPONCHADA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE	92.80					
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034494 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT, PLACA UJ-71-968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASI	81.20					
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034493 SERVICIO DE	
DESPONCHADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO	2017, C 92.80					
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034492 SERVICIO DESPONCHADA	
PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	348.00					
48	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034951 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	174.00					
43	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034496 SERVICIO DE	
DESPONCHADA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON #	DE 661.20					
38	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034511 SERVICIO DE DESPONCHE	
Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI	185.60					
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034762 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA D	92.80					
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034763 SERVICIO DE DESPONCHE	
PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	92.80					
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034491 SERVICIO DE DESPONCHE	
EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON	661.20					
87	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035682 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	PUBLI 92.80					
92	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035681 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	266.80					
85	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035413 SERVICIO DE DESPONCHE	
PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	208.80					
90	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035682 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD	PUBLI 92.80					
95	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035681 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	266.80					
100	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035727 SERVICIO DE DESPONCHE	
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	92.80					
97	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035727 SERVICIO DE DESPONCHE	
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	92.80					
55	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035020 SERVICIO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	92.80
	60	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035065 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	150.80
	57	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035065 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE	150.80
	62	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035236 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	92.80
	67	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035132 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIG	92.80
	77	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035267 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-2368, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	92.80
	72	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035237 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1	92.80
	65	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035236 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE	92.80
	70	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035132 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIG	92.80
	75	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035237 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1	92.80
	80	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035267 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-2368, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	92.80
	82	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035413 SERVICIO DE DESPONCHE	
PARA LA PATRULLA					21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	208.80
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034495 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE	92.80
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034492 SERVICIO DESPONCHADA	
PARA LA PATRULLA					21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	348.00
	12	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034494 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT, PLACA UJ-71-968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASI	81.20
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034495 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE	92.80
	10	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034492 SERVICIO DESPONCHADA	
PARA LA PATRULLA					21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR	348.00
	15	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034494 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT, PLACA UJ-71-968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASI	81.20
	20	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034493 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO	2017, C
	17	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034493 SERVICIO DE	
DESPONCHADA					CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO	2017, C
	22	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034491 SERVICIO DE DESPONCHE	
EL CUAL SERA					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT	MODELO 2017 CON
	27	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034763 SERVICIO DE DESPONCHE	
PARA LA PATRULLA					YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	92.80
	37	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034511 SERVICIO DE DESPONCHE	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI						185.60
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034762 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA D						92.80
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034491 SERVICIO DE DESPONCHE			
EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON						661.20
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034763 SERVICIO DE DESPONCHE			
PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20						92.80
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034762 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA D						92.80
40	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034511 SERVICIO DE DESPONCHE			
Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI						185.60
42	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034496 SERVICIO DE			
DESPONCHADA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON #						661.20
DE						
47	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034951 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE						174.00
52	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035020 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE						92.80
45	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034496 SERVICIO DE	
DESPONCHADA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON #						661.20
DE						
50	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		034951 SERVICIO DE	
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE						174.00
94	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035681 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						266.80
99	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035727 SERVICIO DE DESPONCHE			
PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURID						92.80
89	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035682 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA CUATRIMOTO MARCA HONDA 01, MODELO 2016 CON SERIE 1HFT33UXG4100064, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD						92.80
PUBLI						
84	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035413 SERVICIO DE DESPONCHE			
PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG						208.80
79	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035267 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-2368, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20						92.80
74	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035237 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1						92.80
69	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035132 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA CON SERIE MR2B29F30L1198241, MODELO 2020, ASIG						92.80
64	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035236 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015, CON # DE SERIE 3GCPC99EC8FG472092, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SE						92.80
54	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035020 SERVICIO DE			
DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE						92.80
59	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035065 SERVICIO DE			
DESPONCHADAPARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE						150.80
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034495 SERVICIO DE			
DESPONCHADA CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE						92.80
3GCRC9EH3						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034494	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX DE CAT 6MT, PLACA UJ-71-968 CON SERIE MROFA3CD9L3800856, ASI 81.20			
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034493	SERVICIO DE DESPONCHADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO 2017, C 92.80			
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034492	SERVICIO DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGUR 348.00			
49	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034951	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SE 174.00			
44	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034496	SERVICIO DE DESPONCHADA CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE 661.20			
39	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034511	SERVICIO DE DESPONCHE Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI 185.60			
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034762	SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON PLACAS SA-730A-1, MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA D 92.80			
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034763	SERVICIO DE DESPONCHE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020 CON PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA CON # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20 92.80			
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034491	SERVICIO DE DESPONCHE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON 661.20			
* Total-Poliza..: *						<b>11,275.20</b>	<b>11,275.20</b>
D 0000176	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020.				
10	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 MARZO DEL 2020.		2,262.00	
1	2112-1-000009-000912-000172		AIDALY RIOS MEDINARIMA	139 27/03/2020 0000000312	1 032671	2,262.00	
7	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,218.00			
3	8250-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,044.00			
2	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,044.00			
5	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,044.00			
6	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,218.00			
9	8260-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,218.00			
4	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,044.00			
8	8270-2-215002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL032671	MATERIAL DE IMPRESION DE ORDENES DE PAGO ( ORIGINA Y DOS COPIAS ) Y VOLANTES ALUSIVOS AL OPERATIVO DE " CONDUCE SEGURO" IMPLEMENTADO POR LA 1,218.00			
* Total-Poliza..: *						<b>6,786.00</b>	<b>6,786.00</b>
D 0000177	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.				
16	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.		13,734.40	
1	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	4233 27/10/2020 00000780.8			
6	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	4604 25/11/2020 0000000704			
11	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR	4692 03/12/2020 00000409.6			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 035590						2,969.60
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034406	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTO OPERATIVOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADSCRITO A EST	5,660.80
13	8250-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035590	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO.	2,969.60
8	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035456	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2020 Y OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ELEMEN	5,104.00
2	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034406	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTO OPERATIVOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADSCRITO A EST	5,660.80
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034406	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTO OPERATIVOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADSCRITO A EST	5,660.80
15	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035590	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO.	2,969.60
12	8260-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035590	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO.	2,969.60
10	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035456	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2020 Y OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ELEMEN	5,104.00
7	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035456	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2020 Y OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ELEMEN	5,104.00
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	034406	CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTO OPERATIVOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADSCRITO A EST	5,660.80
14	8270-3-385002-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035590	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A OPERATIVO EN APOYO A PERSONAL DEL AGUARDIA NACIONAL EN RECORRIDOS DE SEGURIDAD POR EL MUNICIPIO.	2,969.60
9	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035456	CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS 2020 Y OPERATIVOS DE FINES DE SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ELEMEN	5,104.00
* Total-Poliza..: *						41,203.20
41,203.20						
D	0000178	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.		
31	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.		63,794.20
1	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA11E5E 07/10/2020 00001251.2		1 034775
6	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA166BB 07/10/2020 0000002244		1 034684
26	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1EE30 03/12/2020 00001672.8		1 035584
11	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA1E710 20/10/2020 00000462.4		1 034956
16	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA15F8D 11/11/2020 0000001700		1 035196
21	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHAMERY	AAA17D9A 19/11/2020 00001468.8		1 035217
28	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035584	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
12,127.80						
	18	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035196 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			12,325.00
	23	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			10,648.80
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034775 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			9,071.20
	8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			16,269.00
	13	8250-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			3,352.40
	2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034775 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			9,071.20
	7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			16,269.00
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034775 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			9,071.20
	17	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035196 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			12,325.00
	10	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			16,269.00
	20	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035196 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			12,325.00
	25	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			10,648.80
	22	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			10,648.80
	27	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035584 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			12,127.80
	30	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035584 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			12,127.80
	15	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			3,352.40
	12	8260-3-399001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			3,352.40
	19	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035196 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			12,325.00
	24	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035217 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS			10,648.80
	29	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035584 SERVICIO DE CONSUMO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS							
12,127.80							
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034775		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	9,071.20	
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034684		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	16,269.00	
14	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034956		SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	3,352.40	
* Total-Poliza..: *						<b>191,382.60</b>	<b>191,382.60</b>
D 0000179		17/12/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE				
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	3,281.17	
7	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	2,352.79	
8	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	8,675.79	
9	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	1,860.82	
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	27,946.36	
3	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	8,675.79	
2	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	1,860.82	
1	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	27,946.36	
5	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	3,281.17	
4	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONAL DE SEGURIDADPUBLICA DE GRUPOA NJOLIN, ISSSTESIN,AXA SEGUROS, MARIA ELENA CASTELLON Y APRECIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ICCIEMBRE	2,352.79	
* Total-Poliza..: *						<b>44,116.93</b>	<b>44,116.93</b>
D 0000180		17/12/2020 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS				
7	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS	29,090.00	
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS	6,650.53	
9	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS	7,171.27	
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS	185,539.42	
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS	6,853.89	
12	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						26,204.81	
4	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE				
AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						7,171.27	
5	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA				
DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						6,650.53	
6	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE				
APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						29,090.00	
3	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE			
APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						185,539.42	
2	2117-1-000001-000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO				
DE APRECIA,CAJA DE AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						6,853.89	
1	2117-1-000001-000037	APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE PERSONA DEL AYUNTAMIENTO DE APRECIA,CAJA DE				
AHORRO, AMRAI CASTELLON,GRUPO ANJOLIN, ISSSTESIN Y AXA SEGUROS						26,204.81	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>261,509.92</b>	<b>261,509.92</b>
D	0000181	17/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781			
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA			
1090826471 A LA CUENTA 1078727781						185,595.00	
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA			
1090826471 A LA CUENTA 1078727781						185,595.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>185,595.00</b>	<b>185,595.00</b>
D	0000182	17/12/2020	12:00:00a. m.	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CUENTA CORRIENTE			
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS DE SEGURIDAD PUBLICA			
A LA CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						46,085.58	
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTOS DE SEGURIDAD			
PUBLICA A LA CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE						46,085.58	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,085.58</b>	<b>46,085.58</b>
D	0000183	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			
CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
2	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
3	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
4	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
5	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
6	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
7	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 DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						5.00	
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 DIA 17 DE DICIEMBRE 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 DIA 17 DE DICIEMBRE 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 DIA 17 DE DICIEMBRE 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 DIA 17 DE DICIEMBRE 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			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		5.00
13	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		5.00
14	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		5.00
15	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		5.00
16	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
17	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
18	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
19	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
20	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
21	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
22	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
23	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
24	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
25	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
26	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
27	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
28	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
29	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
30	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DEL 2020.		0.80
31	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035844	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		
BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453			CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE	DE	87.00	
33	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035844  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					87.00	
35	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035844  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					87.00	
32	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035844	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					87.00	
37	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035844  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					87.00	
34	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035844	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					87.00	
36	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035844	REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE					87.00	

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

D 0000184 17/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.

8 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020. 94.58

9 1112-2-000003-000002 CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.						15.14	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEM						109.72	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 109.72							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 109.72							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 109.72							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 109.72							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 109.72							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035851	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			
BANORTE 109.72							
* Total-Poliza..: *						<b>438.88</b>	<b>438.88</b>
D	0000185	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
6	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 DICIEMBRE DEL 2020.						5,846.40	
1	2112-1-000009-000912-000173		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4846 15/12/2020 00000806.4		
1 035925  5,846.40							
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035925 SERVICIOS DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA CO		5,846.40	
2						8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035925 SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA						CO 5,846.40	
5						8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035925 SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA						CO 5,846.40	
4						8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035925 SERVICIOS DE CONSUMO
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA						CO 5,846.40	
* Total-Poliza..: *						<b>17,539.20</b>	<b>17,539.20</b>
D	0000186	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
6	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 DICIEMBRE DEL 2020.						150.80	
1	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER	F1069 14/12/2020 00000020.8			
1 035892  150.80							
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035892 SERVICIO DE	DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SEIRIE 3GCPY9EH1LG321474,	150.80	
2						8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035892 SERVICIO DE
DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SEIRIE 3GCPY9EH1LG321474,						150.80	
5						8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SEIRIE 3GCPY9EH1LG321474,						150.80	
4						8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035892 SERVICIO DE
DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SEIRIE 3GCPY9EH1LG321474,						150.80	
* Total-Poliza..: *						<b>452.40</b>	<b>452.40</b>
D	0000187	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	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 DICIEMBRE DEL 2020. 22,500.00							
21,500.00	1	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAAF373793 14/12/2020 0002965.52	1 035893	
1,000.00	6	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAAF373795 14/12/2020 0000137.93	1 035894	
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT 21,500.00							
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DE \$500.00 A CADA UNO P 1,000.00							
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DE \$500.00 A CADA UNO P 1,000.00							
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT 21,500.00							
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT 21,500.00							
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT 21,500.00							
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DE \$500.00 A CADA UNO P 1,000.00							
* Total-Poliza.. *							
						<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
D 0000188 17/12/2020 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 NOVIEMBRE DEL 2020							
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 185,595.00							
LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 139,509.00							
QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 46,086.00							
* Total-Poliza.. *							
						<b>185,595.00</b>	<b>185,595.00</b>
D 0000189 18/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.							
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 45,001.09							
1 035199  5,899.00	46	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		252 17/11/2020 0000813.66		
1 034952  1,460.44	1	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		05E48C7F 03/11/2020 0000201.44		
1 034954  1,403.60	6	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		240 03/11/2020 00000193.6		
1 034950  7,190.84	11	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		241 03/11/2020 0000991.84		
1 035021  6,867.20	16	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		242 03/11/2020 00000947.2		
1 035022  3,352.40	21	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		243 03/11/2020 00000462.4		
1 034953  3,960.65	26	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		244 03/11/2020 00000546.3		
1 035023  8,166.40	31	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		245 03/11/2020 00001126.4		
1 035175  4,455.96	36	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		250 12/11/2020 0000614.62		
	41	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		251 12/11/2020 00000309.6		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 035174						2,244.60
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034952 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR			1,460.44
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034954 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI			1,403.60
38	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035175 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			4,455.96
33	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035023 CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, 8,166.40			8,166.40
28	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034953 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG74754			3,960.65
23	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035022 SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA 3,352.40			3,352.40
18	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035174 CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A			6,867.20
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034950 SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION			7,190.84
43	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035174 SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACIET Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLAC			2,244.60
48	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035199 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA			5,899.00
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034952 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR			1,460.44
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034952 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR			1,460.44
10	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034954 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI			1,403.60
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034954 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI			1,403.60
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034950 SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION			7,190.84
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035021 CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A			6,867.20
27	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034953 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG74754			3,960.65
22	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035022 SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA			3,352.40
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034950 SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION			7,190.84
20	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035021 CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A			6,867.20
25	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035022 SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA			3,352.40
30	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034953 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG74754			3,960.65
32	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035023 CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, 8,166.40			8,166.40
37	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035175 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			4,455.96
42	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035174 SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACIET Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLAC			2,244.60
35	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035023 CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70 MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, 8,166.40			8,166.40
40	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035175 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			4,455.96



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
45	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035174 SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACIET Y FILTROS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLAC	2,244.60		
50	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035199 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA	5,899.00		
47	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035199 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA	5,899.00		
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034952 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO,	LIMPIEZA DE FRENOS Y CALIPER PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCR	1,460.44		
9	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034954 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DI	1,403.60		
39	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035175 SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-32	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,455.96		
34	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035023 CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS Y BALERO DELANTERO DERECHO PARA LA PATRULLA 23-70	MARCA CHEVROLET, MODELO 2015 CON SERIE 3GCPC99EC8FGFG472092, 8,166.40			
29	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034953 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRDT4HG74754	3,960.65			
24	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035022 SERVICIO DE RADIADOR SELLAR Y SONDEAR	PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA ALA	3,352.40		
19	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035021 CAMBIO DE BALERO MAZA Y ROTULA IZQUIERDA	PARA LA PATRULLA 21-32 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA A	6,867.20		
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL034950 SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION	7,190.84			
44	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035174 SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE ACIET Y FILTROS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLAC	2,244.60		
49	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035199 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA	5,899.00		
* Total-Poliza..: *						<b>135,003.27</b>	<b>135,003.27</b>
D 0000190 18/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.							
8	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO.		10,915.00		
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANY ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES .		10,915.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRES		10,915.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRES		10,915.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRES		10,915.00		
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRES		10,915.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRES		10,915.00		
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035792  CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRES		10,915.00		
* Total-Poliza..: *						<b>43,660.00</b>	<b>43,660.00</b>
D 0000191 18/12/2020 12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS							
3	1112-2-000003-000001		CTA.No. 62-527714-2 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		292,427.52		
4	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		292,427.52		
5	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		292,427.52		
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 ) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		858,984.75		
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
858,984.75						
6	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	
292,427.52						

\* Total-Poliza..: \* **1,443,839.79** **1,443,839.79**

D 0000192 18/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.

8	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00
9	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00
10	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00
11	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00
12	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00
13	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00
14	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
15	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
16	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
17	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
18	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
19	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE		34.80
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
7	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
4	8260-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
6	8270-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035840	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80

\* Total-Poliza..: \* **139.20** **139.20**

D 0000193 18/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.

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 DIA 18 DE DICIEMBRE 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 DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035845	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DE		5.80
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035845  REGISTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						5.80	
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035845  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035845  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035845  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035845  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035845  REGISTRO DE		
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE						5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000194 18/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.						136.60	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.						21.86	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEM						158.46	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 158.46							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 158.46							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 158.46							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 158.46							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 158.46							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035852	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 158.46							
* Total-Poliza..: *						<b>633.84</b>	<b>633.84</b>
D 0000195 18/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.							
1	1112-1-000004-000004		CTA. No. 65-50416580-4		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.						16,706.10	
2	1123-1-000007-000002-000002		ZOFEMART		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 65-50416580-4 DEL BANCO SANTANDER, S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION DEL 30% PARA EL FONDO DE ZOFEMAT PARA MANTENIMIENTO DE PLAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.						16,706.10	
* Total-Poliza..: *						<b>16,706.10</b>	<b>16,706.10</b>
D 0000196 18/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.							
18	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.						20,654.93	
1	2112-1-000001-000311		HECTOR RENE FAVELA BARRAZAFABH		aaa1b14f 17/12/2020 0002848.96	1 035992	
20,654.93							
3	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD						3,644.97	
7	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES		
SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD						4,859.96	
11	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD		
						9,720.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			2,430.00	
5	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			3,644.97	
2	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			3,644.97	
6	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			4,859.96	
9	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			4,859.96	
10	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			9,720.00	
13	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			9,720.00	
14	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			2,430.00	
17	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			2,430.00	
4	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			3,644.97	
8	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			4,859.96	
12	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			9,720.00	
16	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD			2,430.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>61,964.79</b>	<b>61,964.79</b>
D 0000197	18/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020		PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		
283,543.39							
1	2112-1-000009-000911-000161		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI				
HAE-016-CP-2020 30/09/2020 0008913.69  1 034512						283,543.39	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034512 OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA			283,543.39	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034512 OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA			283,543.39	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034512 OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA			283,543.39	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034512 OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA			283,543.39	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>850,630.17</b>	<b>850,630.17</b>
D 0000198	18/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020		PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL		
MES DE DICIEMBRE DEL 2020						121,172.73	
1	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.CCE				
1 034437  121,172.73						HAE-012-CP-2020 14/09/2020 0004060.44	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034437 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D			121,172.73	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034437 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D			121,172.73	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034437 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D			121,172.73	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034437 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D			121,172.73	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>363,518.19</b>	<b>363,518.19</b>
D 0000199	18/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781				
CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,860.15	
2	2119-1-000016-000109	KENIA BERENICE MEZA DELGADO	REGISTRO DE CARGO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE A PAGO DE SUELDO DE LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,860.15	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,860.15</b>	<b>3,860.15</b>
D 0000200	18/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020				
CTA N. 1090826471 A CUENTA CORRINTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDEINTE DE DIEICMBRE DEL 2020.							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA N. 1090826471 A CUENTA CORRINTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDEINTE DE DIEICMBRE DEL 2020.	439,105.10	
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	CTA N. 1090826471 A CUENTA CORRINTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDEINTE DE DIEICMBRE DEL 2020.	439,105.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>439,105.10</b>	<b>439,105.10</b>
DC 0000191	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017				
CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035791	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	77.88	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035791	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.	77.88	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>77.88</b>	<b>77.88</b>
DC 0000199	15/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, EDUARDO LUIS ZAVALA FAVELA				
PARA GASTOS DE PREMIACION A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CUARTO CONCURSO DE NARRATIVA DE DESAFIOS MATEMATICOS A DISTANCIA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, EDUARDO LUIS ZAVALA FAVELA	PARA GASTOS DE PREMIACION A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN	2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C, EDUARDO LUIS ZAVALA FAVELA	PARA GASTOS DE PREMIACION A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN	2,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000200	15/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL RETIRO PERIODO 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035800	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL RETIRO PERIODO 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO		91,440.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035800	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL RETIRO PERIODO 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO		91,440.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>91,440.00</b>	<b>91,440.00</b>
DC 0000201	15/12/2020	12:00:00a. m.	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2020				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ACUERDO AL PUNTO		250,000.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ACUERDO AL PUNTO		250,000.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000206 15/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, BEATRIZ BELEN CABANILLAS ALARCON PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC TORAX CON CONTRASTE, IDX CA DE MAMA BILATERAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035806	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, BEATRIZ BELEN CABANILLAS ALARCON PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC TORAX CON C		800.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035806	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, BEATRIZ BELEN CABANILLAS ALARCON PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC TORAX CON C		800.00
* Total-Poliza..: *						800.00 800.00
DC 0000207 17/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035807	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		44,391.18
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035807	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		44,391.18
* Total-Poliza..: *						44,391.18 44,391.18
DC 0000209 15/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, VECINO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, ELOTA SINALOA						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE SE		800.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE SE		800.00
* Total-Poliza..: *						800.00 800.00
DC 0000211 17/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C		7,500.00
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL C		7,500.00
* Total-Poliza..: *						7,500.00 7,500.00
DC 0000212 17/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, YA QUE ES VOLUNTARIA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ESTA PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD GUADALUPE REYES 2020						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, YA QUE ES VOLUNTARIA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL		2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, YA QUE ES VOLUNTARIA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL		2,000.00
* Total-Poliza..: *						2,000.00 2,000.00
DC 0000213 17/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ESTA PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD GUADALUPE REYES 2020						
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNI		2,000.00
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNI		2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000215	17/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	C. JESUS JASSIEL PICOS VAZQUEZ, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ESTA PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD GUADALUPE REYES 2020			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035815 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	C. JESUS JASSIEL PICOS VAZQUEZ, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MU	2,000.00		
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035815 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	C. JESUS JASSIEL PICOS VAZQUEZ, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MU	2,000.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000240	18/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035840 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	34.80		
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035840 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	34.80		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>34.80</b>	<b>34.80</b>
DC 0000244	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035844 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	87.00		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035844 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	87.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>87.00</b>	<b>87.00</b>
DC 0000245	18/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035845 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035845 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020	CTA. N. 1090826453	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>
DC 0000251	17/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035851 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	109.72		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035851 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020.	109.72		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>109.72</b>	<b>109.72</b>
DC 0000252	18/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035852 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	158.46		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035852 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017	CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	158.46		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>158.46</b>	<b>158.46</b>
DC 0000261	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	311,458.33	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035861	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	311,458.33	
* Total-Poliza..: *						<b>311,458.33</b>	<b>311,458.33</b>
DC 0000262		15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		
2	8220-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	41,666.67	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035862	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	41,666.67	
* Total-Poliza..: *						<b>41,666.67</b>	<b>41,666.67</b>
DC 0000263		15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		
2	8220-4-415004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	133,666.67	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035863	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	133,666.67	
* Total-Poliza..: *						<b>133,666.67</b>	<b>133,666.67</b>
DC 0000264		15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DE DICIEMBRE DEL 2020.		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DE DICIEMBRE DEL 2020.	97,670.96	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035864	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A AGUINALDOS DE DICIEMBRE DEL 2020.	97,670.96	
* Total-Poliza..: *						<b>97,670.96</b>	<b>97,670.96</b>
DC 0000265		15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		
2	8220-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	44,251.38	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035865	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	44,251.38	
* Total-Poliza..: *						<b>44,251.38</b>	<b>44,251.38</b>
DC 0000266		15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		
2	8220-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	548,750.00	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035866	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	548,750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>548,750.00</b>	<b>548,750.00</b>
DC 0000284		14/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO Y MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ANTE ESA DEPENDENCIA, CON CARGO A SECRETARIA.			
2	8220-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035884	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO Y MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A	719.20	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035884	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON JURIDICO Y MINISTERIO PUBLICO PARA TRATAR ASUNTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A	719.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>719.20</b>	<b>719.20</b>
DC 0000285	14/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PREPARAR LA REUNION DE CABILDO, CON CARGO A SECRETARIA				
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035885	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PREPARAR LA REUNION DE CABILDO, CO		1,682.00	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035885	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN PREPARAR LA REUNION DE CABILDO, CO		1,682.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,682.00</b>	<b>1,682.00</b>
DC 0000286	14/12/2020	12:00:00a. m.	PRODUCTOS DE CANASTA BASICA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035886	PRODUCTOS DE CANASTA BASICA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL M		2,304.30	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035886	PRODUCTOS DE CANASTA BASICA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ELABORAR DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL M		2,304.30	
* Total-Poliza..: *						<b>2,304.30</b>	<b>2,304.30</b>
DC 0000287	14/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035887	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDEN		171.10	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035887	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CARGO A PRESIDEN		171.10	
* Total-Poliza..: *						<b>171.10</b>	<b>171.10</b>
DC 0000288	14/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( NOMINA )				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035888	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( NOMIN		145.00	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035888	CONSUMOS DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( NOMIN		145.00	
* Total-Poliza..: *						<b>145.00</b>	<b>145.00</b>
DC 0000289	14/12/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035889	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MA		9,590.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035889	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EXTERIOR DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MA		9,590.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,590.00</b>	<b>9,590.00</b>
DC 0000290	14/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA.				
2	8220-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035890	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL		974.40	
1	8240-2-215002-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035890	SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X2 PARA EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL		974.40	
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DC 0000291	14/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OBRA: CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES ( BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION), CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2020 )				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035891	ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OBRA: CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES ( BACHEO, REPARACION Y SEÑA	151,588.80	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035891	ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO	EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OBRA: CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES ( BACHEO, REPARACION Y SEÑA	151,588.80	
* Total-Poliza..: *						<b>151,588.80</b>	<b>151,588.80</b>
DC 0000292	14/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1	MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SEIRIE 3GCPY9EH1LG321474, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035892	SERVICIO DE DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1	150.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035892	SERVICIO DE DESPONCHADA Y TIP TOP PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1	MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SEIRIE 3GCPY9EH1LG321474, AS	150.80	
* Total-Poliza..: *						<b>150.80</b>	<b>150.80</b>
DC 0000293	14/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035893	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVO	21,500.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035893	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVO	21,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>
DC 0000294	14/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DE \$500.00 A CADA UNO PARA 2	ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
2	8220-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035894	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DE \$500.00 A CADA UNO PARA	1,000.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035894	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA PRIMERA	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, DE \$500.00 A CADA UNO PARA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000295	14/12/2020	12:00:00a. m.	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA REPARACION	PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035895	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA REPARACION	PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA	44,843.28	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035895	DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION PARA REPARACION	PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA	44,843.28	
* Total-Poliza..: *						<b>44,843.28</b>	<b>44,843.28</b>
DC 0000296	15/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	1,466.24	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035896	SERVICIO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		1,466.24	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,466.24</b>	<b>1,466.24</b>
DC 0000297	15/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035897 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERI					1,409.40
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035897 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERI					1,409.40
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,409.40</b>	<b>1,409.40</b>
DC 0000298	15/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035898 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES					458.20
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035898 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES					458.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>458.20</b>	<b>458.20</b>
DC 0000299	15/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JTOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 035899 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JTOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.					1,560.20
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035899 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JTOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.					1,560.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,560.20</b>	<b>1,560.20</b>
DC 0000300	15/12/2020	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035900 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.					7,273.20
1	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035900 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.					7,273.20
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>7,273.20</b>	<b>7,273.20</b>
DC 0000301	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIR. DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035901 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIR. DE DESA					639.00
1	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035901 ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIR. DE DESA					639.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>639.00</b>	<b>639.00</b>
DC 0000302	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035902 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE					87.00
4	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035902 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE					986.00
3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035902 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE					986.00
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035902 ADQUISICION DE REFACCION PARA					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 87.00							
					* Total-Poliza..: *	<b>1,073.00</b>	<b>1,073.00</b>
DC 0000303	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035903	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0			13,150.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035903	ADQUISICION DE REFACCIONES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-0			13,150.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>13,150.00</b>	<b>13,150.00</b>
DC 0000304	15/12/2020	12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE LLENADO DE LA PLATAFORMA Q DE TRANSPARENCIA.				
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 035904	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE LLENADO DE LA PLATAFORM			1,075.00	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR035904	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE LLENADO DE LA PLATAFORM			1,075.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,075.00</b>	<b>1,075.00</b>
DC 0000305	15/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE AGUINALDOS Y NOMINA				
2	8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035905	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE AGU			710.00	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035905	CONSUMO DE ALIMENTOS EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PAGO DE AGU			710.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>710.00</b>	<b>710.00</b>
DC 0000306	15/12/2020	12:00:00a. m.	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDAS A LAS COMUNIDADES REVISANDO PERSONAL DE SINDICATURAS.				
2	8220-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035906	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDAS A LAS COMUNIDADES REVISANDO PERSONAL DE			515.00	
1	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035906	ALIMENTOS PARA SU CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN SALIDAS A LAS COMUNIDADES REVISANDO PERSONAL DE			515.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>515.00</b>	<b>515.00</b>
DC 0000307	15/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN # DE INVENTARIO 124130014000000019 CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.				
2	8220-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035907	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN			4,221.27	
1	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035907	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX 3335 LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR CIN			4,221.27	
					* Total-Poliza..: *	<b>4,221.27</b>	<b>4,221.27</b>
DC 0000308	15/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO CON LIC. ARTURO SOTO EQUIPO DE TRABAJO POR LA VISITA DEL GOBERNADOR LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL.				
2	8220-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO CON LIC. ART			1,410.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035908	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN GIRA DE TRABAJO CON LIC. ART			1,410.00	
					* Total-Poliza..: *	<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>
DC 0000310	15/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SOCIAL CON MOTIVO DE SALIDA ALA COMUNIDADES DE VIDA CAMPESINA Y PORTEZUELO DE ABAJO, POTRERILLOS DEL NOROTE, PARA VERIFICACION DE PROGRAMA DE VIVIENDA 2020, MIRNA T. MENDEZ,MARIA L. MARIO QUINTERO, ROSALBA M, JOSE R. GARCAI,MARIA BASTIDAS, GLORIBEL CEBREROS, MA. ESTHELA C. PERLA K. MIRANDA, SHILA CARRIZALES, GLORIA RODRIGUEZ, CARMEN DANIRA.							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035910	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL CON MOTIVO DE SALIDA ALA COMUNIDADES DE VIDA CAMPESI		1,350.00	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035910	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL CON MOTIVO DE SALIDA ALA COMUNIDADES DE VIDA CAMPESI		1,350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>
DC 0000311 15/12/2020 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.							
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035911	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,952.20	
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035911	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		2,952.20	
* Total-Poliza..: *						<b>2,952.20</b>	<b>2,952.20</b>
DC 0000313 15/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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.							
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		348.00	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035913	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		348.00	
* Total-Poliza..: *						<b>348.00</b>	<b>348.00</b>
DC 0000314 15/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL 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.							
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		466.32	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035914	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		466.32	
* Total-Poliza..: *						<b>466.32</b>	<b>466.32</b>
DC 0000316 15/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # DE INVENTARIO 1244-00001-04100-00020, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035916	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		261.00	
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035916	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086,		261.00	
* Total-Poliza..: *						<b>261.00</b>	<b>261.00</b>
DC 0000317 15/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVOLVEDORA PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL,							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035917	ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVOLVEDORA PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO		121.80	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035917	ADQUISICION DE MATERIAL ( BANDA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVOLVEDORA PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO		121.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>121.80</b>	<b>121.80</b>
DC 0000318	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL (DE SOLDADURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL,				
2	8220-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035918	ADQUISICION DE MATERIAL (DE SOLDADURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCI	540.00		
1	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035918	ADQUISICION DE MATERIAL (DE SOLDADURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCI	540.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000319	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.				
2	8220-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,751.60		
1	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,751.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,751.60</b>	<b>1,751.60</b>
DC 0000320	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCIONL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04100-00019, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035920	ADQUISICION DE REFACCIONL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	123.80		
1	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035920	ADQUISICION DE REFACCIONL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA	123.80		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>123.80</b>	<b>123.80</b>
DC 0000321	15/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISCION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010, CON SERIE 3HAMMAAR9GL65586 , CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035921	ADQUISCION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	11,181.75		
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035921	ADQUISCION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # D	11,181.75		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,181.75</b>	<b>11,181.75</b>
DC 0000322	15/12/2020	12:00:00a. m.	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS CONTESTACION DE DEMANDAS Y DISGNOSTICOS DE LIQUIDACION.				
2	8220-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035922	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS CONTESTACION DE DEMANDAS Y DI	715.00		
1	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035922	ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL AREA DE SINDICO PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS CONTESTACION DE DEMANDAS Y DI	715.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>715.00</b>	<b>715.00</b>
DC 0000323	15/12/2020	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.( FECHA DE CONSUMO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. )				
2	8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	18,353.00		
4	8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	16,008.40		
6	8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	15,104.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8220-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	98,207.90	
10	8220-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	8,001.20	
12	8220-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	144,604.20	
1	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035923 ADQUISICION DE	COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	18,353.00	
3	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	16,008.40	
5	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA	( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	15,104.00	
7	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	98,207.90	
9	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	8,001.20	
11	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035923 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	144,604.20	
* Total-Poliza..: *						<b>300,278.70</b>	<b>300,278.70</b>
DC 0000324	15/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035924 SERVICIO DE	INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC	21,560.00	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035924 SERVICIO DE	INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS CON SERVICIO Y BALANCEO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC	21,560.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,560.00</b>	<b>21,560.00</b>
DC 0000325	15/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035925 SERVICIOS DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA COMIS	5,846.40	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035925 SERVICIOS DE CONSUMO	PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DEFINES DE SEMANA COMIS	5,846.40	
* Total-Poliza..: *						<b>5,846.40</b>	<b>5,846.40</b>
DC 0000326	15/12/2020	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, E INICIO DE OPERATIVO "GUADALUPE -REYES 2020" CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035926 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	161,999.90	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035926 GASTO DE COMBUSTIBLE	EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	161,999.90	
* Total-Poliza..: *						<b>161,999.90</b>	<b>161,999.90</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000327 15/12/2020 12:00:00a. m.CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YATZINI KERINNETE ROSAS CABANILLAS, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YATZI			40,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO YATZI			40,000.00
* Total-Poliza..: *						40,000.00 40,000.00
DC 0000328 15/12/2020 12:00:00a. m.CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO ALEJANDRO REYES BRISEÑO, ADSCRITA A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO ALEJA			40,000.00
1	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928 CURSO CON DURACION DE SEIS MESES DE FORMACION UNICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES PARA ELEMENTO ALEJA			40,000.00
* Total-Poliza..: *						40,000.00 40,000.00
DC 0000330 15/12/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			24,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			5,000.00
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
26	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,200.00
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
42	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			6,000.00
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			12,000.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			2,200.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,300.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,500.00	
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	
24	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		24,000.00	
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		5,000.00	
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,200.00	
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00	
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00	
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00	
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		6,000.00	
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		12,000.00	
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,200.00	
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.00	
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,300.00	
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		3,500.00	
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		2,000.00	
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035930 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,500.00	
* Total-Poliza.. *						<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000331 16/12/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE ELOTA CON CARGO A SECRETARIA.						
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035931		CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICI	2,958.00
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035931		CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE EN EL MUNICI	2,958.00
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>2,958.00 2,958.00</b>
DC 0000332 16/12/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE CONSERTACION EN AREA DE CABILDO, CON CARGO A PRESIDENCIA.						
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035932		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE CONSERTACION EN	997.60
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035932		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAS EN OFICINA DE PRESIDENCIA, EN REUNION DE CONSERTACION EN	997.60
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>997.60 997.60</b>
DC 0000333 16/12/2020 12:00:00a. m. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, REPARACION DE IMPRESORA EPSON L380 # 12413001200000019 DEL AREA DE CAJAS QUE SERA UTILIZADA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS.						
2	8220-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 035933		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, REPARACION DE IMPRESORA EPSON L380 # 12413001200000019 DEL AREA D	696.00
1	8240-3-399001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035933		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, REPARACION DE IMPRESORA EPSON L380 # 12413001200000019 DEL AREA D	696.00
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>696.00 696.00</b>
DC 0000334 16/12/2020 12:00:00a. m. SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RESAGOS DE ISR PARTICIPABLES LOS MESES ANTERIORES A LAS EMISIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2020						
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035934		SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RESAGOS DE ISR PARTICIPABLES LOS MESES ANTERIORES A LAS EMISIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	304,675.58
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035934		SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RESAGOS DE ISR PARTICIPABLES LOS MESES ANTERIORES A LAS EMISIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	304,675.58
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>304,675.58 304,675.58</b>
DC 0000335 16/12/2020 12:00:00a. m. CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET P1102 No. 124103091100034 QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE CAJAS PARA IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO DE DIVERSO IMPUESTOS.						
2	8220-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 035935		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET P11	4,027.75
1	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035935		CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET P11	4,027.75
					<b>* Total-Poliza.. *</b>	<b>4,027.75 4,027.75</b>
DC 0000336 16/12/2020 12:00:00a. m. MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR Y TAMBOR PARA LA REPARACION DE LA COPIADORA XEROX 3335 CON # DE INVENTARIO 1241300140000019, CON CARGO A OFICILIA MAYOR.						
2	8220-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035936		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR Y TAMBOR PARA LA REPARACI	2,030.00
4	8220-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035936		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR Y TAMBOR PARA LA REPARACI	2,012.60
1	8240-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035936		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR Y TAMBOR PARA LA REPARACI	2,030.00
3	8240-3-336001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035936		MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN EL AREA DE OFICILIA MAYOR Y TAMBOR PARA LA REPARACI	2,012.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,042.60</b>	<b>4,042.60</b>
DC 0000337	16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE REFACCION 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				
2	8220-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035937 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT			1,276.00	
1	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035937 ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT			1,276.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,276.00</b>	<b>1,276.00</b>
DC 0000338	16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE NOBREAK APC 1.5 KVA BRI500M2-LM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.				
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES035938 ADQUISICION DE NOBREAK APC 1.5 KVA BRI500M2-LM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			7,022.49	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES035938 ADQUISICION DE NOBREAK APC 1.5 KVA BRI500M2-LM EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			7,022.49	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,022.49</b>	<b>7,022.49</b>
DC 0000339	16/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413/22/51 ( SCANNER SOVEIDA ) PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.				
2	8220-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035939 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413/22/51 ( SCANNER SOVEIDA )			3,826.84	
1	8240-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035939 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413/22/51 ( SCANNER SOVEIDA )			3,826.84	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,826.84</b>	<b>3,826.84</b>
DC 0000340	16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS CON # DE SERIE B7025 CON CARGO A DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035940 ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS CON #			5,826.70	
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035940 ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS CON #			5,826.70	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,826.70</b>	<b>5,826.70</b>
DC 0000341	16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS CON # DE SERIE B7025 CON CARGO A DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035941 ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS CON #			7,515.48	
1	8240-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035941 ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS CON #			7,515.48	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,515.48</b>	<b>7,515.48</b>
DC 0000342	16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE SWITCH Y ELABORACION DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035942 ADQUISICION DE SWITCH Y ELABORACION DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO			3,596.00	
1	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035942 ADQUISICION DE SWITCH Y ELABORACION DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO			3,596.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,596.00</b>	<b>3,596.00</b>
DC 0000343		16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECCIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
2	8220-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035943 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECC		460.52	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL035943 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN TALLER MUNICIPAL DE ESTA DIRECC		460.52	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>460.52</b>	<b>460.52</b>
DC 0000344		16/12/2020	12:00:00a. m.	REPARACIONDE FLECHA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.			
2	8220-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035944 REPARACIONDE FLECHA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,552.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035944 REPARACIONDE FLECHA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,552.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,552.00</b>	<b>2,552.00</b>
DC 0000345		16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE TERRACERIA PLUVIAL EN EL TRAMO EL AGUAJE-EL TABACHIN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020.			
2	8220-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945 ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE TERRACERIA PLUVIAL EN EL TRAMO EL AGUAJE-EL TABACHIN, MUNICIPIO		4,060.00	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO035945 ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE TERRACERIA PLUVIAL EN EL TRAMO EL AGUAJE-EL TABACHIN, MUNICIPIO		4,060.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>
DC 0000346		16/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MNOEC663923, CON CARGO A TESORERIA			
2	8220-2-296001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL 035946 ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2		3,099.00	
1	8240-2-296001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL035946 ADQUISICIONDE ARTICULO ( ESPEJO IZQ. ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATHIFINDER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2		3,099.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,099.00</b>	<b>3,099.00</b>
DC 0000347		16/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 035947 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		23,200.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035947 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.		23,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000348		16/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 035948 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		23,200.00	
1	8240-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS035948 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		23,200.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>
DC 0000349		16/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-331001-000005-001000-000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS 035949 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL MES DE		DICIEMBRE DEL 2020.				23,200.00
1	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035949 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA				
CORRESPONDIENTE AL MES DE		DICIEMBRE DEL 2020.				23,200.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>23,200.00</b>
						<b>23,200.00</b>
DC 0000350 17/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE TINTA 664XL QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA HP DESKJET, SERIE MX08092207089A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SINDICATURA GABRIEL LEYVA SOLANO.						
2	8220-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035950 ADQUISICION DE TINTA 664XL QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA HP DESKJET, SERIE MX08092207089A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T				678.60
1	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS035950 ADQUISICION DE TINTA 664XL QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA HP DESKJET, SERIE MX08092207089A5A003681 PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T				678.60
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>678.60</b>
						<b>678.60</b>
DC 0000351 17/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, CON CARGO A REGIDORES.						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035951 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, CON C				1,913.00
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035951 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, CON C				1,913.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,913.00</b>
						<b>1,913.00</b>
DC 0000352 17/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA . GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION CON CARGO A REGIDORES						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035952 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA . GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION CON CARGO A REGIDORE				2,740.00
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035952 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA . GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION CON CARGO A REGIDORE				2,740.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,740.00</b>
						<b>2,740.00</b>
DC 0000353 17/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION QUE REPRESENTA CON CARGO AREGIDORES.						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035953 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION QUE REPRESENTA CON				2,145.00
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035953 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION QUE REPRESENTA CON				2,145.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,145.00</b>
						<b>2,145.00</b>
DC 0000354 17/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE EDUCACION CON CARGO A REGIDORES..						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035954 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE EDUCACION CON CARGO A REGI				1,560.00
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035954 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE EDUCACION CON CARGO A REGI				1,560.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,560.00</b>
						<b>1,560.00</b>
DC 0000355 17/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035955 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGI				295.80
1	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035955 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGI				295.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						<b>295.80</b>	<b>295.80</b>
* Total-Poliza..: *							
DC 0000356	17/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DEL CRUCE DE LA VIA,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
2	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035956 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DEL CRUCE DE LA VIA,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON			2,760.80	
1	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035956 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DEL CRUCE DE LA VIA,UBICADA EN ESTA CABECERA MUNICIPAL, CON			2,760.80	
* Total-Poliza..: *						<b>2,760.80</b>	<b>2,760.80</b>
DC 0000357							
17/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESORERO LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EQUIPO DE TRABAJO Y DIRECCION DE ADMINISTRACION EGRESOS EN DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE.					
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESORERO LIC. JOSE RODOLFO SAL			3,746.38	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035957 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESORERO LIC. JOSE RODOLFO SAL			3,746.38	
* Total-Poliza..: *						<b>3,746.38</b>	<b>3,746.38</b>
DC 0000358							
17/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LLENADO DE FORMATO DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( LIC. JESUS A. MATAMBU P. Y C. CANDELARIA PICOS T.					
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035958 CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LLENADO DE FORMATO DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( LIC. JESU			735.01	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035958 CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LLENADO DE FORMATO DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( LIC. JESU			735.01	
* Total-Poliza..: *						<b>735.01</b>	<b>735.01</b>
DC 0000359							
17/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LLENADO DE FORMATO DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( LIC. JESUS A. MATAMBU P. Y C. CANDELARIA PICOS T.					
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 035959 CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LLENADO DE FORMATO DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( LIC. JESU			510.40	
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035959 CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA , POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LLENADO DE FORMATO DE PLATAFORMA, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR ( LIC. JESU			510.40	
* Total-Poliza..: *						<b>510.40</b>	<b>510.40</b>
DC 0000361							
17/12/2020	12:00:00a. m.	PAPELERIA PARA SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO ALA MISMA.					
2	8220-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035961 PAPELERIA PARA SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO ALA MISMA.			4,162.45	
1	8240-2-211001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR035961 PAPELERIA PARA SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PROCURADOR CON CARGO ALA MISMA.			4,162.45	
* Total-Poliza..: *						<b>4,162.45</b>	<b>4,162.45</b>
DC 0000362							
17/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, TRATANDO TEMAS DE PROGRAMAS EN APOYO A FAMILIAS VULNERABLES.					
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, TRA			470.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035962 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, TRA			470.00	
* Total-Poliza..: *						<b>470.00</b>	<b>470.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000363 17/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON SERIE 2FZHCHC577AY11589 , CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035963	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028	1,740.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035963	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028	1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DC 0000364 17/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009, CON SERIE 1506738C1, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.							
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035964	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	580.00	
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035964	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009	580.00	
* Total-Poliza..: *						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DC 0000365 17/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERAS Y COPLES ) 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							
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035965	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERAS Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010	911.76	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035965	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERAS Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00010	911.76	
* Total-Poliza..: *						<b>911.76</b>	<b>911.76</b>
DC 0000366 17/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.							
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035966	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	4,450.77	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035966	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	4,450.77	
* Total-Poliza..: *						<b>4,450.77</b>	<b>4,450.77</b>
DC 0000367 17/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA DE ROCIO )							
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035967	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA DE ROCIO )	4,450.77	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035967	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA DE ROCIO )	4,450.77	
* Total-Poliza..: *						<b>4,450.77</b>	<b>4,450.77</b>
DC 0000368 17/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA AMEYALI )							
2	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035968	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA AMEYALI )	4,450.77	
1	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035968	ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA AMEYALI )	4,450.77	
* Total-Poliza..: *						<b>4,450.77</b>	<b>4,450.77</b>
DC 0000369 17/12/2020 12:00:00a. m. CONSUMIBLE EN EQUIPO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA DE ROCIO )							
2	8220-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035969	CONSUMIBLE EN EQUIPO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA. ( MAQUINA DE ROCIO )		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION						3,016.00	
1	8240-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035969		CONSUMIBLE EN EQUIPO EN EQUIPO DE		
COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 PARA LA REALIZACION						3,016.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,016.00</b>	<b>3,016.00</b>
DC 0000370 17/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035970		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	379.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035970		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN OFICINA DE PRESIDENCIA.	379.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>379.00</b>	<b>379.00</b>
DC 0000371 17/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.							
2	8220-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035971		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	220.01	
1	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035971		ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA UBICADA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	220.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>220.01</b>	<b>220.01</b>
DC 0000372 17/12/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTENIA "EN COL. LOMA LINDA, CRUZ,ELOTA,SINALOA, EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO . ( MARIO,CARMEN,MIRNA Y LIC. URSULA TATIANA,)							
2	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035972		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTENIA "EN COL. LOM	473.79	
4	8220-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035972		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTENIA "EN COL. LOM	44.81	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035972		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTENIA "EN COL. LOM	44.81	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035972		ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTENIA "EN COL. LOM	473.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>518.60</b>	<b>518.60</b>
DC 0000373 17/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035973		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA	19,011.24	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035973		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMILIA	19,011.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,011.24</b>	<b>19,011.24</b>
DC 0000374 17/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035974		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,029.42	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035974		MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CAB	2,029.42	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,029.42</b>	<b>2,029.42</b>
DC 0000375 17/12/2020 12:00:00a. m.COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035975	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.		1,184.85	
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035975	COMSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO A REGIDORES.		1,184.85	
* Total-Poliza..: *						<b>1,184.85</b>	<b>1,184.85</b>
DC 0000376	17/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035976	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		2,175.00	
1	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035976	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		2,175.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,175.00</b>	<b>2,175.00</b>
DC 0000377	17/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL.				
2	8220-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035977	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		1,896.60	
1	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035977	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARRO		1,896.60	
* Total-Poliza..: *						<b>1,896.60</b>	<b>1,896.60</b>
DC 0000378	17/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 2020.				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035978	ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2020		129,218.86	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035978	ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2020		129,218.86	
* Total-Poliza..: *						<b>129,218.86</b>	<b>129,218.86</b>
DC 0000379	17/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON No. HAE-044-CP-2020 CON CARGO RAMO 33. (2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, EL		552,349.08	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, EL		552,349.08	
* Total-Poliza..: *						<b>552,349.08</b>	<b>552,349.08</b>
DC 0000380	17/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA, CONTRATO No. HAE-027-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33. (2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA SINA		306,744.36	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA SINA		306,744.36	
* Total-Poliza..: *						<b>306,744.36</b>	<b>306,744.36</b>
DC 0000381	17/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-045-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 (2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035982	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-		298,686.85	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035982	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA SEGUN CONTRATO No. HAE-		298,686.85	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>298,686.85</b>	<b>298,686.85</b>
DC 0000382	17/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HAE-043-PR-2020, CON CARGO A RAMO A33 , (2020)				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE				58,548.37	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE				58,548.37	
* Total-Poliza..: *						<b>58,548.37</b>	<b>58,548.37</b>
DC 0000383	18/12/2020	12:00:00a. m.	INSTALACION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035984 INSTALACION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIGNAD				11,728.01	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035984 INSTALACION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIGNAD				11,728.01	
* Total-Poliza..: *						<b>11,728.01</b>	<b>11,728.01</b>
DC 0000384	18/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVO				22,500.00	
1	8240-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERATIVO				22,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>
DC 0000385	18/12/2020	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 DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO				11,832.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO				11,832.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,832.00</b>	<b>11,832.00</b>
DC 0000386	18/12/2020	12:00:00a. m.	LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS POL-23-63 CON # DE SERIE 1GAZ9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987 LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS PO				9,778.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987 LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS PO				9,778.80	
* Total-Poliza..: *						<b>9,778.80</b>	<b>9,778.80</b>
DC 0000387	18/12/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y LOS FILTROS DE LA PREVENCION DEL COVID-19				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DURANTE LA BERBENA POPULAR 2020 LA CUAL SE LLEBARA ACABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
2	8220-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035989	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y LOS FILTROS DE LA PREVENCION DEL COVID-19 DURANTE LA BERBENA POPULAR 2020 LA CUAL SE LLEBARA		11,616.24	
1	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035989	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y LOS FILTROS DE LA PREVENCION DEL COVID-19 DURANTE LA BERBENA POPULAR 2020 LA CUAL SE LLEBARA		11,616.24	
* Total-Poliza..: *						<b>11,616.24</b>	<b>11,616.24</b>
DC 0000388 18/12/2020 12:00:00a. m.MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL AREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y TRANSPARENCIA DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL		11,156.34	
1	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA AL		11,156.34	
* Total-Poliza..: *						<b>11,156.34</b>	<b>11,156.34</b>
DC 0000389 17/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESIDENCIA.							
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		3,644.97	
4	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		4,859.96	
6	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		9,720.00	
8	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		2,430.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		3,644.97	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		4,859.96	
5	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		9,720.00	
7	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD,TE		2,430.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,654.93</b>	<b>20,654.93</b>
DC 0000391 18/12/2020 12:00:00a. m.PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIO RICARDO MADRID DE DESARROLLO SOCIAL Y EQUIPO DE TRABAJO.							
2	8220-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035995	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO SE		1,070.00	
1	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035995	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE GOBIERNO DEL ESTADO SE		1,070.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,070.00</b>	<b>1,070.00</b>
DC 0000392 18/12/2020 12:00:00a. m.CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FILIO. 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MISMA							
2	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035996	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FILIO. 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MI		4,956.39	
1	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035996	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FILIO. 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL , CON CARGO ALA MI		4,956.39	
* Total-Poliza..: *						<b>4,956.39</b>	<b>4,956.39</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000393 18/12/2020 12:00:00a. m. CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( LIC. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO						
2	8220-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035997	CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( LIC. ANSELMO DE J	290.00
1	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035997	CONSUMO POR EL PERSONAL DEL AREA, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR. ( LIC. ANSELMO DE J	290.00
* Total-Poliza..: *						<b>290.00 290.00</b>
DC 0000394 18/12/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.						
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035998	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	1,046.32
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035998	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDOR	1,046.32
* Total-Poliza..: *						<b>1,046.32 1,046.32</b>
DC 0000395 18/12/2020 12:00:00a. m. SERV8ICIO 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, LOS DIAS 22,26,30 DE NOVIEMBRE 03,07,10,17 DE DICIEMBRE DEL DEL 2020						
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035999	SERV8ICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 124	835.20
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035999	SERV8ICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 124	835.20
* Total-Poliza..: *						<b>835.20 835.20</b>
DC 0000396 18/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERIAL ( MEMORIA USB ) EL CUAL SERA UTILIZAD PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
2	8220-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036000	ADQUISICION DE MATERIAL ( MEMORIA USB ) EL CUAL SERA UTILIZAD PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI	278.40
1	8240-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036000	ADQUISICION DE MATERIAL ( MEMORIA USB ) EL CUAL SERA UTILIZAD PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO, OBRAS Y SERVI	278.40
* Total-Poliza..: *						<b>278.40 278.40</b>
DC 0000397 18/12/2020 12:00:00a. m. PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJO DE HORAS EXTRAS EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA.						
2	8220-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJO DE HORAS EXTRAS EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARE	500.00
1	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036001	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJO DE HORAS EXTRAS EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARE	500.00
* Total-Poliza..: *						<b>500.00 500.00</b>
DC 0000398 18/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS 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						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036002	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	10,980.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036002	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	10,980.00
* Total-Poliza..: *						<b>10,980.00 10,980.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000399 17/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00029, CON SERIE 2FZHCHC377AY11590, CON CARGO A OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA						
2	8220-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036003	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	464.00
1	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036003	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	464.00
* Total-Poliza..: *						<b>464.00</b>
DC 0000400 18/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL.						
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE	2,650.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO Y REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE ESTE	2,650.00
* Total-Poliza..: *						<b>2,650.00</b>
DC 0000401 18/12/2020 12:00:00a. m.PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO EL CUAL SE DENOMINA COM CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA. CON CARGO A OFICIA MAYOR.						
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036005	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO EL CUAL SE DENOMINA COM CENTRO INTEGRAL	7,353.00
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036005	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO EL CUAL SE DENOMINA COM CENTRO INTEGRAL	7,353.00
* Total-Poliza..: *						<b>7,353.00</b>
DC 0000402 18/12/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOACON # DE CONTRATO HAE-046-CP-2020, CON CARGO A RAMO 33 (2020).						
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036006	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO DE E	853,051.21
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036006	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO DE E	853,051.21
* Total-Poliza..: *						<b>853,051.21</b>
DC 0000403 18/12/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-007-PR-2020,CON CARGO A RAMO 33 (2020)						
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036007	ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CO	452,136.71
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036007	ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CO	452,136.71
* Total-Poliza..: *						<b>452,136.71</b>
DC 0000404 18/12/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HEA-024-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 (2020)						
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036008	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIM	511,257.46
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036008	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIM	511,257.46
* Total-Poliza..: *						<b>511,257.46</b>
DC 0000405 19/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000454		15/12/2020	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 DE DICIEMBRE DEL 2020			
2	8220-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	386,539.50	
4	8220-1-132003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	6,000.00	
6	8220-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	
8	8220-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,500.00	
10	8220-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	273,045.60	
12	8220-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	35,646.74	
1	8240-1-113001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	386,539.50	
3	8240-1-132003-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	6,000.00	
5	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,000.00	
7	8240-1-134001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	11,500.00	
9	8240-1-153001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	273,045.60	
11	8240-1-154004-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036061	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	35,646.74	
* Total-Poliza..: *						<b>713,731.84</b>	<b>713,731.84</b>
DC 0000486		15/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020			
2	8220-1-121001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL 036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,407.50	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,090.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,589.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL 036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,180.00	
10	8220-4-451001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS 036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	25,630.50	
12	8220-4-452001-000001-007200-000014			PENSIONES VITALICIAS 036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	227,009.25	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,407.50		
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,090.00		
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,589.00		
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,180.00		
9	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	25,630.50		
11	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036094	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	227,009.25		
* Total-Poliza..: *						<b>272,906.25</b>	<b>272,906.25</b>
DC 0000487 15/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			
				H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,807.95		
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	9,115.80		
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	12,310.95		
46	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,557.90		
8	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,170.45		
44	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,858.75		
48	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	20,581.80		
10	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,945.40		
12	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN			
				ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	21,236.40		
50	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,562.40		
14	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,558.20		
16	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,389.50		
18	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	23,907.90		
20	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	21,653.85		
22	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096	PAGO DE SUELDOS A			
				FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	41,746.20		
24	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE			
				SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE			
				DICIEMBRE D	11,991.90		
26	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,554.90		
28	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	47,840.85		
30	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	149,144.25		
32	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036096	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y			
				EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,618.95		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
34	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		35,190.00
36	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		10,150.35
38	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		43,169.25
40	8220-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		44,109.30
42	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		8,067.75
52	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,215.44
54	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		500.00
56	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,635.68
58	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		590.00
60	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,380.00
62	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,598.92
64	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,600.92
66	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		16,016.64
68	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,999.38
70	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,353.38
72	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,966.42
74	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,973.90
76	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		641.06
78	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		303.86
80	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,143.39
118	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,215.44
82	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		478.03
120	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,140.18
84	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,384.60
86	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,415.39
122	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,512.48
88	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

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 DICIEMBRE D						1,215.52
90	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	718.60
92	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,066.64
94	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,705.28
96	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036096 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		8,526.86
98	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036096 PAGO DE	SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	DICIEMBRE D	3,197.84
100	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,110.98
102	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,798.14
104	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		24,648.86
106	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		923.79
108	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		7,976.55
110	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036096 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		2,706.76
112	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,602.33
114	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		6,561.22
116	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036096 PAGO DE SUELDOS A	FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		1,276.35
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,807.95
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		9,115.80
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		12,310.95
45	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,557.90
7	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		7,170.45
43	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		3,858.75
47	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		20,581.80
9	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		14,945.40
11	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		21,236.40
49	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		7,562.40
13	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y	EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		4,558.20
15	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,389.50
17	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096 PAGO DE SUELDOS A FUNCIOANRIOS Y EMPLEADOS QUE	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D		23,907.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	21,653.85
21	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	41,746.20
23	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	11,991.90
25	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,554.90
27	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	47,840.85
29	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	149,144.25
31	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,618.95
33	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	35,190.00
35	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,150.35
37	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,169.25
39	8240-1-113001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	44,109.30
41	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,067.75
51	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,215.44
53	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	500.00
55	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,635.68
57	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	590.00
59	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,380.00
61	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,598.92
63	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,600.92
65	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,016.64
67	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,999.38
69	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,353.38
71	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,966.42
73	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,973.90
75	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	641.06
77	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	303.86	
79	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	3,143.39	
117	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,215.44	
81	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	478.03	
119	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,140.18	
83	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,384.60	
85	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		
					ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,415.39	
121	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,512.48	
87	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,215.52	
89	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	718.60	
91	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,066.64	
93	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,705.28	
95	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036096		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,526.86	
97	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036096		PAGO DE		
					SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE		
					DICIEMBRE D	3,197.84	
99	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,110.98	
101	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,798.14	
103	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
					QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	24,648.86	
105	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	923.79	
107	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,976.55	
109	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036096		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,706.76	
111	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN		
					EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,602.33	
113	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036096		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y		
					EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,561.22	
115	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036096		PAGO DE SUELDOS A		
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,276.35	
* Total-Poliza..: *						<b>700,341.78</b>	<b>700,341.78</b>

DC 0000488 15/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020

2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE	
					H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	104,694.02
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	57,864.00
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	59,454.75
54	8220-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	36,588.00
8	8220-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	15,102.45
10	8220-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,682.40
46	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,365.40
56	8220-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,738.25
60	8220-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,957.80
62	8220-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,395.90
64	8220-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	26,922.45
12	8220-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	85,952.25
52	8220-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	31,462.20
50	8220-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	40,206.30
14	8220-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	29,772.45
58	8220-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,252.80
16	8220-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	37,717.20
48	8220-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,005.35
18	8220-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	22,155.45
20	8220-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,928.40
22	8220-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	20,623.50
24	8220-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,278.30
66	8220-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	18,034.35
26	8220-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	50,604.30
28	8220-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,555.90
30	8220-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,069.65
32	8220-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,753.20
34	8220-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,894.55
36	8220-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	53,474.25
38	8220-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,607.55
40	8220-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,786.60						
42	8220-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	29,911.50
44	8220-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	49,162.35
68	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,748.40
70	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,000.00
98	8220-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,706.86
72	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,850.00
94	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,609.65
74	8220-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,273.08
96	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,000.00
76	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	620.00
78	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,500.00
100	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,090.00
80	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,405.31
82	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,185.30
84	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,566.45
86	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,389.14
88	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036097	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	7,773.61
90	8220-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	1,529.79
92	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	2,335.79
102	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,401.14
104	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	4,658.22
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	104,694.02
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	57,864.00
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	59,454.75
53	8240-1-113001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	36,588.00
7	8240-1-113001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	15,102.45
9	8240-1-113001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,682.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,365.40
55	8240-1-113001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	14,738.25
59	8240-1-113001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,957.80
61	8240-1-113001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,395.90
63	8240-1-113001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	26,922.45
11	8240-1-113001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	85,952.25
51	8240-1-113001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	31,462.20
49	8240-1-113001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VALIDAD036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	40,206.30
13	8240-1-113001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	29,772.45
57	8240-1-113001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,252.80
15	8240-1-113001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	37,717.20
47	8240-1-113001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,005.35
17	8240-1-113001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	22,155.45
19	8240-1-113001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	10,928.40
21	8240-1-113001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	20,623.50
23	8240-1-113001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	16,278.30
65	8240-1-113001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	18,034.35
25	8240-1-113001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	50,604.30
27	8240-1-113001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,555.90
29	8240-1-113001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,069.65
31	8240-1-113001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	43,753.20
33	8240-1-113001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	8,894.55
35	8240-1-113001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	53,474.25
37	8240-1-113001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	13,607.55
39	8240-1-113001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	6,786.60
41	8240-1-113001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	29,911.50
43	8240-1-113001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D	49,162.35
67	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,748.40
69	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,000.00
97	8240-1-134001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						2,706.86
71	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,850.00
93	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,609.65
73	8240-1-134001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN	
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,273.08
95	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,000.00
75	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						620.00
77	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036097		PAGO DE SUELDOS A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,500.00
99	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						2,090.00
79	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036097		PAGO DE	
SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE						
DICIEMBRE D						2,405.31
81	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						2,185.30
83	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						2,566.45
85	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,389.14
87	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						7,773.61
89	8240-1-134001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						1,529.79
91	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN	
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						2,335.79
101	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						4,401.14
103	8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036097		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE D						4,658.22
* Total-Poliza..: *						<b>1,074,616.56</b>
						<b>1,074,616.56</b>
DC 0000499 16/12/2020 12:00:00a. m.PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.						
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036108	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIBRADO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.						3,979.96
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036108		PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIBRADO	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON CARGO A TESORERIA MUNICIPAL.						3,979.96
* Total-Poliza..: *						<b>3,979.96</b>
						<b>3,979.96</b>
DC 0000500 15/12/2020 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 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANTISO MUNICIPAL						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036109		SERVICIO DE CONSUMO	
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO						
12,029.20						
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036109		SERVICIO DE CONSUMO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS PO 12,029.20							
* Total-Poliza..: *						<b>12,029.20</b>	<b>12,029.20</b>
DC 0000513	14/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
2	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,094.85		
4	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	200.00		
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,133.00		
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	456.00		
10	8220-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,287.80		
12	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,433.54		
14	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,311.11		
1	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,094.85		
3	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	200.00		
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,133.00		
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	456.00		
9	8240-3-385002-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,287.80		
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	4,433.54		
13	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,311.11		
* Total-Poliza..: *						<b>11,916.30</b>	<b>11,916.30</b>
DC 0000517	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.			
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 036137 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.40		
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036137 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959	CORRESPONDIENTE AL DE DICIEMBRE DEL 2020.	17.40		
* Total-Poliza..: *						<b>17.40</b>	<b>17.40</b>
DC 0000535	17/12/2020	12:00:00a. m.	TRABAJOS DE REUBICACION DE SERVIDOR CONSISTENTEN EN REUBICACION Y REPARACION DE CABLEADO Y ESTRUCTURACCION DE RED DE INTERNET, EN LA DIFERENTES AREAS, DE CONTABILIDAD, TESORERIA, OF. MAYOR, INGRESOS Y EGRESOS.				
2	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382 TRABAJOS DE REUBICACION DE SERVIDOR CONSISTENTEN EN REUBICACION Y REPARACION DE CABLEADO Y ESTRUCTURACCION DE RED DE INTERNET, EN LA DIFERENTES		11,876.08		
4	8220-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382 TRABAJOS DE REUBICACION DE SERVIDOR CONSISTENTEN EN REUBICACION Y REPARACION DE CABLEADO Y ESTRUCTURACCION DE RED DE INTERNET, EN LA DIFERENTES		4,060.00		
1	8240-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382 TRABAJOS DE REUBICACION DE SERVIDOR CONSISTENTEN EN REUBICACION Y REPARACION DE CABLEADO Y ESTRUCTURACCION DE RED DE INTERNET, EN LA DIFERENTES		11,876.08		
3	8240-3-333001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382 TRABAJOS DE REUBICACION DE SERVIDOR CONSISTENTEN EN REUBICACION Y REPARACION DE CABLEADO Y ESTRUCTURACCION DE RED DE INTERNET, EN LA DIFERENTES		4,060.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>15,936.08</b>	<b>15,936.08</b>	
DD 000047 14/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 36823, 36824, 36828								
	16	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
36823 14/12/2020	00086.2200 1.0000 035245	ADQUISICION DE MATERIA				625.12		
	20	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
36824 14/12/2020	00038.6200 1.0000 035335	ADQUISICION DE MATERIA				280.00		
	24	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI		
36828 14/12/2020	00130.8500 1.0000 035513	ADQUISICION DE MATERIA				948.65		
	17	5135-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035335	MANGUERA DE SUCCION 1 1/4	280.00		
	10	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	COPE PVC HID. C-40 1/2"	7.36		
	13	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	TUERCA UNION PVC HIDRAULICO 1/2"	33.99		
	21	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035513	CINTAS TENFLEX 3M 1600 NEGRO	948.65		
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	BIELDO DE 4 DIENTES	488.99		
	4	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	CABLE ELECTRICO IUSA THW 10 BLANCO	47.39		
	7	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	CABLE ELECTRICO IUSA THW ROJO SENA	47.39		
	19	8240-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035335	MANGUERA DE SUCCION 1 1/4	280.00		
280.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	BIELDO DE 4 DIENTES	488.99		
488.99	6	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	CABLE ELECTRICO IUSA THW 10 BLANCO	47.39		
47.39	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	CABLE ELECTRICO IUSA THW ROJO SENA	47.39		
47.39	23	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035513	CINTAS TENFLEX 3M 1600 NEGRO	948.65		
948.65	12	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	COPE PVC HID. C-40 1/2"	7.36		
33.99	15	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	TUERCA UNION PVC HIDRAULICO 1/2"	33.99		
	18	8250-3-351005-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035335	MANGUERA DE SUCCION 1 1/4	280.00		
	14	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	TUERCA UNION PVC HIDRAULICO 1/2"	33.99		
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	COPE PVC HID. C-40 1/2"	7.36		
	22	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035513	CINTAS TENFLEX 3M 1600 NEGRO	948.65		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	CABLE ELECTRICO IUSA THW ROJO SENA	47.39		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	CABLE ELECTRICO IUSA THW 10 BLANCO	47.39		
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035245	BIELDO DE 4 DIENTES	488.99		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,707.54</b>	<b>3,707.54</b>	
DD 000054 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1526								
	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
LCE1526 15/12/2020	00294.6500 1.0000 035711	MATERIAL DE EQUIPO DE				2,136.22		
	1	5121-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035711	FOLDER BEROKY CARTA CREMA 100	185.00		
PZAS 185.00	4	5121-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035711	NOBREAK CDP UPR 1000/1008/500/500	1,951.22		
WATTS 1,951.22	3	8240-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035711	FOLDER BEROKY CARTA CREMA 100	185.00		
PZAS 185.00	6	8240-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035711	NOBREAK CDP UPR 1000/1008/500/500	1,951.22		
WATTS 1,951.22	2	8250-2-211001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035711	FOLDER BEROKY CARTA CREMA 100	185.00		
PZAS 185.00	5	8250-2-214001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035711	NOBREAK CDP UPR 1000/1008/500/500	1,951.22		
WATTS 1,951.22	<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,272.44</b>	<b>4,272.44</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000066	14/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36825				
A36825	10	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
	14/12/2020	01143.4500	1.0000	035504	ADQUISICION DE HERRAMI	8,290.00	
	1	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	CARETA ELECTRICA ROJA 690.00		
690.00	4	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	CORTADORA METAL DEWALT 14" 3,300.00		
3,300.00	7	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	SOLDADORA INVERSORA MMA200 4,300.00		
4,300.00	3	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	CARETA ELECTRICA ROJA		
	6	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	CORTADORA METAL DEWALT 14"		
	9	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	SOLDADORA INVERSORA MMA200		
	2	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	CARETA ELECTRICA ROJA 690.00		
	8	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	SOLDADORA INVERSORA MMA200 4,300.00		
	5	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035504	CORTADORA METAL DEWALT 14" 3,300.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,580.00</b>	<b>16,580.00</b>	
DD 0000067	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B-10695				
B-10695	4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		810.00	
	15/12/2020	00111.7200	1.0000	035521	ADQUISICION DE PAQUETE	810.00	
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035521	PAQ. DE		
BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT					810.00		
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035521	PAQ. DE		
BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT					810.00		
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035521	PAQ. DE		
BOTELLAS DE AGUA 1/2 LT					810.00		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,620.00</b>	<b>1,620.00</b>	
DD 0000068	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1158				
FAC1158	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
	15/12/2020	00065.6000	1.0000	035389	CONSUMO DE ALIMENTOS P	475.60	
	1	5139-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035389	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 475.60							
	3	8240-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035389	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 475.60							
	2	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035389	CONSUMO DE		
ALIMENTOS 475.60							
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>951.20</b>	<b>951.20</b>	
DD 0000069	16/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 40, 39, 41				
	1	1235-4-002020-000001-000909-000011	conservacion de carreteras municipales ( bacheo, reparacion y señalizacion )	035343	GRAVA 1,624.00		
	5	1235-4-002020-000001-000909-000011	conservacion de carreteras municipales ( bacheo, reparacion y señalizacion )	035215	GRAVA 1,624.00		
	9	1235-4-002020-000001-000909-000011	conservacion de carreteras municipales ( bacheo, reparacion y señalizacion )	035589	GRAVA 1,624.00		
	12	2112-1-000010-000909-000010	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		JAVIER		
41	16/12/2020	00224.0000	1.0000	035589	SUMINISTRO DE MATERIAL 1,624.00		
	8	2112-1-000010-000909-000010	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		JAVIER		
39	16/12/2020	00224.0000	1.0000	035215	SUMINISTRO DE MATERIAL 1,624.00		
	4	2112-1-000010-000909-000010	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		JAVIER		
40	16/12/2020	00224.0000	1.0000	035343	SUMINISTRO DE MATERIAL 1,624.00		
	11	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035589	GRAVA		
1,624.00							
	3	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	035343	GRAVA		
1,624.00							
	7	8240-6-616001-000008-001000-000033	CONSTRUCCIONES	035215	GRAVA		
1,624.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		035589  GRAVA 1,624.00		
6	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		035215  GRAVA 1,624.00		
2	8250-6-616001-000008-001000-000033		CONSTRUCCIONES		035343  GRAVA 1,624.00		
* Total-Poliza..: *						<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>
DD 0000070	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4885, 4888				
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
4885 17/12/2020 00053.6000 1.0000 035636			PARA SU CONSUMO EL CUA			388.60	
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR	
4888 17/12/2020 00569.2800 1.0000 035495			CONSUMO DE ALIMENTOS P			4,127.28	
5	5122-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	035495	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,127.28		
1	5138-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035636	CONSUMO DE ALIMENTOS 388.60		
7	8240-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		035495  CONSUMO DE ALIMENTOS	4,127.28	
3	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		035636  CONSUMO DE ALIMENTOS	388.60	
6	8250-2-221001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	035495	CONSUMO DE ALIMENTOS 4,127.28		
2	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035636	CONSUMO DE ALIMENTOS 388.60		
* Total-Poliza..: *						<b>9,031.76</b>	<b>9,031.76</b>
DD 0000071	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1530, LCE1529				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1530 17/12/2020 00036.8000 1.0000 035383			COMSUMIBLE DE EQUIPO C			266.80	
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1529 17/12/2020 00023.5200 1.0000 035262			DISPOSITIVO APUNTADOR			170.52	
5	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035262	MOUSE INALAMBRICO GRIS NA-00116G 170.52		
1	5121-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035383	EPSON TINTA NEGRA 266.80		
3	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035383  EPSON TINTA NEGRA	266.80	
7	8240-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035262  MOUSE INALAMBRICO GRIS NA-00116G	170.52	
2	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035383	EPSON TINTA NEGRA 266.80		
6	8250-2-214001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035262	MOUSE INALAMBRICO GRIS NA-00116G 170.52		
* Total-Poliza..: *						<b>874.64</b>	<b>874.64</b>
DD 0000072	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11626, 11627, 11629, 11616, 11625, 11624, 11620, 11622, 11619, 11618, 11617				
7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11626 17/12/2020 00040.0000 1.0000 035612			ADQUISICION DE MATERIA			290.00	
17	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11627 17/12/2020 00136.0000 1.0000 035611			ADQUISICION DE MATERIA			986.00	
24	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11629 17/12/2020 00069.6000 1.0000 035608			ADQUISICION DE REFACIO			504.60	
28	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11616 17/12/2020 00050.2400 1.0000 035574			ADQUISICION DE REFACCI			364.24	
32	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11625 17/12/2020 00124.8000 1.0000 035613			ADQUISICION DE REFACCI			904.80	
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11624 17/12/2020 00072.0000 1.0000 035628			ADQUISICION DE MATERIA			522.00	
40	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11620 17/12/2020 00028.8000 1.0000 035715			ADQUISICION DE REFACCI			208.80	
50	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11622 17/12/2020 00039.2000 1.0000 035626			ADQUISICION DE MATERIA			284.20	
54	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11619 17/12/2020 00032.0000 1.0000 035733			ADQUISICION DE MATERIA			232.00	
58	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11618 17/12/2020 00044.8000 1.0000 035734			ADQUISICION DE MATERIA			324.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
62	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE				MAYO
11617 17/12/2020	00128.0000 1.0000 035573	ADQUISICION DE REFACCI	928.00			
51	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035733	ACEITE 80W90		232.00
18	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035608	AUMENTO DE BUJIA	40.60	
21	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035608	BUJIAS APP63	464.00	
14	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	MANGUERA 6G2	595.08	
8	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	CINTAS AILANTES	87.00	
11	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	COPLA 6G6FJX	303.92	
25	5129-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035574	BANDAS A62	364.24	
37	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035715	DESTELLADOR TRIDON	208.80	
59	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035573	MATRACAS	928.00	
55	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035734	COPLA UNION 3/4	324.80	
33	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035628	UNIDAD 6054	522.00	
29	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035613	SOPORTE CARDAN	904.80	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035612	ACEITE 20W50	208.80	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035612	BUJIAS	81.20	
41	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035626	FOCO 1141	116.00	
44	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035626	GRAS BAT3	139.20	
47	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035626	TUERCA CASTILLO	29.00	
53	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035733	ACEITE 80W90		232.00
23	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035608	BUJIAS APP63		464.00
20	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035608	AUMENTO DE BUJIA		40.60
16	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	MANGUERA 6G2		595.08
10	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	CINTAS AILANTES		87.00
13	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	COPLA 6G6FJX		303.92
27	8240-2-296001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035574	BANDAS A62		364.24
61	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035573	MATRACAS		928.00
39	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035715	DESTELLADOR TRIDON		208.80
31	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035613	SOPORTE CARDAN		904.80
35	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035628	UNIDAD 6054		522.00
57	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035734	COPLA UNION 3/4		324.80
3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035612	ACEITE 20W50		208.80
6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035612	BUJIAS		81.20
46	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035626	GRAS BAT3		139.20
49	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035626	TUERCA CASTILLO		29.00
43	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035626	FOCO 1141		116.00
52	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035733	ACEITE 80W90		232.00
22	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035608	BUJIAS APP63	464.00	
19	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035608	AUMENTO DE BUJIA	40.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
15	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	MANGUERA 6G2	595.08	
9	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	CINTAS AILANTES	87.00	
12	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035611	COPEL 6G6FJX	303.92	
26	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035574	BANDAS A62	364.24	
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035715	DESTELLADOR TRIDON	208.80	
60	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035573	MATRACAS	928.00	
56	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035734	COPEL UNION 3/4	324.80	
30	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035613	SOPORTE CARDAN	904.80	
34	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035628	UNIDAD 6054	522.00	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035612	BUJIAS	81.20	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035612	ACEITE 20W50	208.80	
42	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035626	FOCO 1141	116.00	
48	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035626	TUERCA CASTILLO	29.00	
45	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035626	GRAS BAT3	139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>11,098.88</b>	<b>11,098.88</b>
DD 0000080 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1338							
4 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA CAME							
FAC1338 16/12/2020 00074.4000 1.0000 035633 ALIMENTOS PARA CONSUMO 539.40							
1 5138-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 035633  CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40							
3 8240-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 035633  CONSUMO DE ALIMENTOS							
539.40							
2 8250-3-385002-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 035633  CONSUMO DE ALIMENTOS 539.40							
* Total-Poliza..: *						<b>1,078.80</b>	<b>1,078.80</b>
DD 0000081 14/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DF8D8A04							
4 2112-1-000002-000061 CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA							
DF8D8A04 14/12/2020 00240.0000 1.0000 035585 ARRENDAMIENTO DE INMUE 1,590.00							
5 2117-1-000002-000022 CESAR VILLEGAS YURIAR 035585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO 150.00							
UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
1 5132-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS035585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL 1,740.00							
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
3 8240-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS035585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL 1,740.00							
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
2 8250-3-322001-000005-001000-000030 GASTOS ADMINISTRATIVOS035585  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL 1,740.00							
TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000082 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1336							
4 2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA CAME							
FAC1336 15/12/2020 00048.8000 1.0000 035597 CONSUMO EN REUNION CON 353.80							
1 5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 035597  CONSUMO DE ALIMENTOS 353.80							
3 8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 035597  CONSUMO DE ALIMENTOS							
353.80							
2 8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR 035597  CONSUMO DE ALIMENTOS 353.80							
* Total-Poliza..: *						<b>707.60</b>	<b>707.60</b>
DD 0000083 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36185							
4 2112-1-000001-000061 OMAR CARRILLO BARREDAOMAR   A36185 16/12/2020 00108.9700 1.0000 035014 PARA SU							
CONSUMO EL CUA 790.00							
1 5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035014  CONSUMO DE ALIMENTOS 790.00							
3 8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035014  CONSUMO DE ALIMENTOS							
790.00							
2 8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 035014  CONSUMO DE ALIMENTOS 790.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>
DD 000084	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: B-10694				
4	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA		B-10694 15/12/2020 00148.9700 1.0000 035692 AGUAS QUE		
SERAN UTILIZ 1,080.00							
1	5139-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			035692  AGUAS 1/2 LT. 1,080.00		
3	8240-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			035692  AGUAS 1/2 LT.		
1,080.00							
2	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES			035692  AGUAS 1/2 LT. 1,080.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>
DD 000085	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1523				
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO	
LCE1523 15/12/2020 00207.2000 1.0000 035588 CONSUMIBLE QUE SERA UT						1,502.20	
1	5121-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			035588  TONER XEROX 3225 1,502.20		
3	8240-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			035588  TONER XEROX 3225		
1,502.20							
2	8250-2-214001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			035588  TONER XEROX 3225 1,502.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,004.40</b>	<b>3,004.40</b>
DD 000086	16/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36182, A36183				
4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A36182 16/12/2020 00106.9000 1.0000 035546 PARA SU		
CONSUMO EL CUA 775.00							
8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A36183 16/12/2020 00046.2100 1.0000 035558 PARA SU		
CONSUMO EL CUA 335.00							
5	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			035558  CONSUMO DE ALIMENTOS 335.00		
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			035546  CONSUMO DE ALIMENTOS 775.00		
7	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			035558  CONSUMO DE ALIMENTOS		
335.00							
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			035546  CONSUMO DE ALIMENTOS		
775.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			035546  CONSUMO DE ALIMENTOS 775.00		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			035558  CONSUMO DE ALIMENTOS 335.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,220.00</b>	<b>2,220.00</b>
DD 000087	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1337				
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME	
FAC1337 15/12/2020 00137.6000 1.0000 035740 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						997.60	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			035740  CONSUMO DE ALIMENTOS 997.60		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			035740  CONSUMO DE ALIMENTOS		
997.60							
2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES			035740  CONSUMO DE ALIMENTOS 997.60		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,995.20</b>	<b>1,995.20</b>
DD 000088	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 82				
10	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ OIOF			82 15/12/2020 00288.0000 1.0000 035634 SERVICIO		
REPARACION DE 2,088.00							
1	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			035634  REPARAR CORICOS 348.00		
4	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			035634  RESANADOR 1,392.00		
7	5129-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			035634  SOPORTE MOFLE 348.00		
3	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			035634  REPARAR CORICOS		
348.00							
6	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			035634  RESANADOR		
1,392.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
348.00	9	8240-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		035634  SOPORTE MOFLE		
	8	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035634	SOPORTE MOFLE	348.00	
	5	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035634	RESANADOR	1,392.00	
	2	8250-2-296001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035634	REPARAR CORICOS	348.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
DD 0000089 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1157							
FAC1157 15/12/2020 00120.0000 1.0000 035676 CONSUMO DE ALIMENTOS Q							
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	870.00	
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035676	CONSUMO DE ALIMENTOS	870.00	
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035676  CONSUMO DE ALIMENTOS		
870.00	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035676	CONSUMO DE ALIMENTOS	870.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>
DD 0000090 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4837, 4838, 4839, 4841, 4840							
4837 15/12/2020 00121.9200 1.0000 035689 CONSUMO DE ALIMENTO QU							
	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	883.92	
	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	1,183.20	
4838 15/12/2020 00163.2000 1.0000 035690 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		12	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	742.40	
4839 15/12/2020 00102.4000 1.0000 035706 CONSUMO DE ALIMENTOS L		16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	599.72	
4841 15/12/2020 00082.7200 1.0000 035746 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		20	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	SEMR	2,593.76	
4840 15/12/2020 00357.7600 1.0000 035743 CONSUMO DE ALIMENTOS Q		5	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035690  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,183.20	
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035746	CONSUMO DE ALIMENTOS	599.72	
	17	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035743	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,593.76	
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035689	CONSUMO DE ALIMENTOS	883.92	
	9	5139-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035706	CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40	
1,183.20	7	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035690  CONSUMO DE ALIMENTOS		
599.72	15	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035746  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2,593.76	19	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035743  CONSUMO DE ALIMENTOS		
883.92	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035689  CONSUMO DE ALIMENTOS		
742.40	11	8240-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		035706  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	6	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035690	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,183.20	
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035746	CONSUMO DE ALIMENTOS	599.72	
	18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035743	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,593.76	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035689	CONSUMO DE ALIMENTOS	883.92	
	10	8250-3-399001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035706	CONSUMO DE ALIMENTOS	742.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,006.00</b>	<b>12,006.00</b>
DD 0000091 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 89947984							
89947984 16/12/2020 01104.0000 1.0000 035586 ARRENDAMIENTO DE INMUE							
	4	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS		SANDO	7,314.00	
	5	2117-1-000002-000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	035586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE ISEA		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				690.00			
	1	5132-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			8,004.00			
3	8240-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			8,004.00			
2	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035586	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE		
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			8,004.00			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,008.00</b>
<b>16,008.00</b>						
DD 0000092 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1473, 1531						
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1531 17/12/2020 00611.6900 1.0000 035591 ADQUISICION DE TONER P		4,434.76				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO
1473 17/12/2020 00277.7800 1.0000 035082 COMSUMIBLE DE EQUIPO D						2,013.88
1	5121-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035082	TONER HP 85A	2,013.88
5	5121-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035591	XEROX TONER 3335 NEGRO 15000 PAG	4,434.76	
3	8240-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035082	TONER HP 85A	
2,013.88						
7	8240-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035591	XEROX TONER 3335 NEGRO 15000 PAG	
4,434.76						
2	8250-2-214001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035082	TONER HP 85A	2,013.88
6	8250-2-214001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035591	XEROX TONER 3335 NEGRO 15000 PAG	4,434.76	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,897.28</b>
<b>12,897.28</b>						
DD 0000093 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4877, 4880, 4879, 4878						
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
4877 17/12/2020 00051.3600 1.0000 035600 ALIMENTACION PARA EL P		372.36				
8	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
4880 17/12/2020 00061.1200 1.0000 035587 PARA SU CONSUMO EL CUA		443.12				
12	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
4879 17/12/2020 00046.0800 1.0000 035605 PARA SU CONSUMO EL CUA		334.08				
16	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA			SEMR
4878 17/12/2020 00096.9600 1.0000 035603 PARA SU CONSUMO EL CUA		702.96				
9	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035605	CONSUMO DE ALIMENTOS	334.08
5	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035587	CONSUMO DE ALIMENTOS	443.12
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035600	CONSUMO DE ALIMENTOS	372.36
13	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035603	CONSUMO DE ALIMENTOS	702.96
11	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035605	CONSUMO DE ALIMENTOS	
334.08						
7	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035587	CONSUMO DE ALIMENTOS	
443.12						
3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035600	CONSUMO DE ALIMENTOS	
372.36						
15	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035603	CONSUMO DE ALIMENTOS	
702.96						
10	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035605	CONSUMO DE ALIMENTOS	334.08
6	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035587	CONSUMO DE ALIMENTOS	443.12
2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035600	CONSUMO DE ALIMENTOS	372.36
14	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035603	CONSUMO DE ALIMENTOS	702.96
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,705.04</b>
<b>3,705.04</b>						
DD 0000101 14/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36826, A36921, A36923						
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A36826 14/12/2020 00991.7200 1.0000 035438 ADQUISICION DE HERRAMI		7,189.99				
14	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A36921 14/12/2020 00143.6800 1.0000 035505 MATERIAL ELECTRICO EL		1,041.68				
18	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A36923 14/12/2020 00033.9200 1.0000 035718 ADQUISICION DE MATERIA		245.92				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,800.00	4	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035438	SOPLADORA KNRO 28CC 1 HP SK260	3,389.99	
	1	5129-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035438	DESBROSADORA TAKESHI MAPLE 26CC		
486.04	8	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035505	CENTRO DE CARGA SIEMMENS QO4 EMP4		
555.64	11	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035505	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30		
	15	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035718  ANGULO 3/6 X 1X1	245.92	
3,800.00	3	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035438  DESBROSADORA TAKESHI MAPLE 26CC		
3,389.99	6	8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035438  SOPLADORA KNRO 28CC 1 HP SK260		
486.04	10	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035505	CENTRO DE CARGA SIEMMENS QO4 EMP4		
555.64	13	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035505	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30		
245.92	17	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035718  ANGULO 3/6 X 1X1		
3,800.00	5	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035438	SOPLADORA KNRO 28CC 1 HP SK260	3,389.99	
	2	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035438	DESBROSADORA TAKESHI MAPLE 26CC		
486.04	9	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035505	CENTRO DE CARGA SIEMMENS QO4 EMP4		
555.64	12	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035505	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30		
	16	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035718  ANGULO 3/6 X 1X1	245.92	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>16,955.18</b>	<b>16,955.18</b>
DD 0000103 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36215						
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR	
A36215 18/12/2020 00148.2800 1.0000 035270			EXTRAORDINARIOS EN REA		1,075.00	
1,075.00	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035270  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,075.00	
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035270  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035270  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,075.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,150.00</b>	<b>2,150.00</b>
DD 0000104 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA1EDF9						
DE LAVADO DE	4	2112-1-000001-000235	JESUS PEREZ PEREZ PEPJ	AAA1EDF9 17/12/2020 00032.0000 1.0000 035548	SERVICIO	
232.00	1	5129-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035548  LAVADO DE VEHICULO	232.00	
	3	8240-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035548  LAVADO DE VEHICULO		
	2	8250-2-296001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035548  LAVADO DE VEHICULO	232.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>464.00</b>	<b>464.00</b>
DD 0000105 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4881, 4882						
4882 17/12/2020 00037.6000 1.0000 035550	8	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
			SERVICIO DE CONSUMO DE		272.60	
4881 17/12/2020 00056.0000 1.0000 035551	4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
			SERVICIO DE CONSUMO DE		406.00	
	5	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	035550  CONSUMO DE ALIMETOS	272.60	
	1	5139-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	035551  CONSUMO DE ALIMETOS	406.00	
406.00	3	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	035551  CONSUMO DE ALIMETOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
272.60	7	8240-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		035550  CONSUMO DE ALIMETOS		
	6	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	035550	CONSUMO DE ALIMETOS	272.60	
	2	8250-3-399001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	035551	CONSUMO DE ALIMETOS	406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,357.20</b>	<b>1,357.20</b>
DD 0000106 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1347							
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC1347 17/12/2020 00132.8000 1.0000 035751	CONSUMO DE ALIMENTOS E					962.80	
	1	5138-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035751	CONSUMO DE ALIMENTOS	962.80	
962.80	3	8240-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035751  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	2	8250-3-385002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035751	CONSUMO DE ALIMENTOS	962.80	
* Total-Poliza..: *						<b>1,925.60</b>	<b>1,925.60</b>
DD 0000107 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11630, 11623, 11631							
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11630 17/12/2020 00144.0000 1.0000 035607	ADQUISICION DE REFACCI 1,044.00						
	11	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11623 17/12/2020 00204.8000 1.0000 035627	ADQUISICION DE MATERIA					1,484.80	
	18	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11631 17/12/2020 00080.0000 1.0000 035606	ADQUISICION DE REFACCI 580.00						
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035607	GOBERNADOR	788.80	
788.80	4	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035607	VALVULA DE JALON	255.20	
232.00	12	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035606	COPLA UNION	232.00	
348.00	15	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035606	LINEA DE FRENOS	348.00	
255.20	8	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035627	RETEN DE PIÑON	1,484.80	
1,484.80	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035607  GOBERNADOR		
	14	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035606  COPLA UNION		
	17	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035606  LINEA DE FRENOS		
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035607  VALVULA DE JALON		
	10	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035627  RETEN DE PIÑON		
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035607	VALVULA DE JALON	255.20	
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035607	GOBERNADOR	788.80	
	9	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035627	RETEN DE PIÑON	1,484.80	
	16	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035606	LINEA DE FRENOS	348.00	
	13	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035606	COPLA UNION	232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,217.60</b>	<b>6,217.60</b>
DD 0000108 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC605							
	4	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC605 17/12/2020 00448.0000 1.0000 035575	SERVICIO DE SISTEMA DE					3,248.00	
3,248.00	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035575	PONER FILTRO,VALVULA Y CARGA DE GAS		
3,248.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035575	PONER FILTRO,VALVULA Y CARGA DE GAS		
3,248.00	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035575	PONER FILTRO,VALVULA Y CARGA DE GAS		
* Total-Poliza..: *						<b>6,496.00</b>	<b>6,496.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000109 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 469						
13	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI
469 17/12/2020 00808.0000 1.0000 035717 REPARACION DE MUELLES 5,858.00						
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035717	TORNILLO DE CENTRO 116.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  BRIO 348.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035717	HOJAS DE MUELLES 5,046.00	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  MANO DE OBRA 348.00	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  TORNILLO DE CENTRO	
116.00						
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  BRIO	
348.00						
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  HOJAS DE MUELLES	
5,046.00						
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  MANO DE OBRA	
348.00						
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035717	TORNILLO DE CENTRO 116.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  BRIO 348.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035717  MANO DE OBRA 348.00	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035717	HOJAS DE MUELLES 5,046.00	
* Total-Poliza..: *						<b>11,716.00 11,716.00</b>
DD 0000110 14/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36822, A36827						
53	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A36827 14/12/2020 00560.0000 1.0000 035515 ADQUISICION DE MATERIA						
49	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V			FERAGRI
A36822 14/12/2020 00523.4900 1.0000 035331 ADQUISICION DE MATERIA						
50	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035515	CABLE IUSA THW12 NEGRO SENS	4,060.00	
46	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2	85.00	
43	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	VALVULA ESFERA SOLDABLE 11/4"	59.00	
1	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	ADAPATDOR ROSCA EXT PLST. 1" CLAMAR		
15.00						
4	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4	9.00	
7	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 3/4	6.00	
10	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	ADAPTADOR MACHO PVC HID. C-40 1/2"	4.00	
13	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	CEMENTO PVC 473 ML OATEY 51956	145.00	
16	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035331	CINTA TEFLON 1/2	10.00	
19	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	CODO PVC HID C-40 1/2 X 90"	14.00	
22	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	CODO PVC HID C-40 1/2X 90"	22.28	
25	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	CODO PVC HID C-40 11/4" X 90	13.00	
28	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	ELECTROBOMBA MUNICH 2HP	3,295.00	
31	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	FLOTADOR DE PLASTICO 6" C/VARILLA	39.00	
34	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	REDUCCIO BUCH 3/4 A 1/2 C-40 PVC-231	6.00	
37	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	REDUCCION BUSHING PVC C-40 11/2" X 11/4"		
14.00						
40	5135-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	TUERCA UNION PVC C-40 11/4" X90	59.00	
52	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 035515	CABLE IUSA THW12 NEGRO SENS		
4,060.00						
48	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035331	VALVULA FLOTADOR ROSCABLE 1/2		
85.00						
42	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035331	TUERCA UNION PVC C-40 11/4" X90		
59.00						
45	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035331	VALVULA ESFERA SOLDABLE 11/4"		
59.00						
3	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035331	ADAPATDOR ROSCA EXT PLST. 1" CLAMAR		
15.00						
6	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035331	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 11/4	9.00	
9	8240-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035331	ADAPTADOR MACHO PVC HID C-40 3/4	6.00	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,862.86</b>	<b>16,862.86</b>
DD 0000114 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11628							
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11628 17/12/2020	00160.0000	1.0000	035610	ADQUISICION DE LUBRICA	1,160.00		
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035610	CUBETA DE ACEITE 140	1,160.00	
1,160.00		3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035610	CUBETA DE ACEITE 140	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035610	CUBETA DE ACEITE 140	1,160.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>
DD 0000118 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8373, 8374							
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8373 16/12/2020	00023.7200	1.0000	035516	ADQUISICION DE MATERIA	172.00		
	8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8374 16/12/2020	00011.1700	1.0000	035517	ADQUISICION DE MATERIA	81.00		
81.00		5	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035517	AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	
	1	5135-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035516	FELPAS EXTRARUGOSAS	172.00	
172.00		3	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035516	FELPAS EXTRARUGOSAS	
	7	8240-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035517	AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	81.00	
81.00		6	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035517	AEROCOMEX FLUORECENTE NARANJA	
81.00		2	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035516	FELPAS EXTRARUGOSAS 172.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>506.00</b>	<b>506.00</b>
DD 0000119 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8378, 8379							
	8	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8379 18/12/2020	00010.0700	1.0000	035726	ADQUISICION DE MATERIA	73.00		
	4	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8378 18/12/2020	00023.1700	1.0000	035732	ADQUISICION DE MATERIA	168.00		
	5	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035726	AEROCOMEX FLORUCENTE ROJO	73.00	
73.00		1	5131-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035732	THINNER 168.00	
	7	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035726	AEROCOMEX FLORUCENTE ROJO	73.00	
168.00		3	8240-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035732	THINNER	
	6	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035726	AEROCOMEX FLORUCENTE ROJO	73.00	
	2	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035732	THINNER 168.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>482.00</b>	<b>482.00</b>
DD 0000124 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11621							
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11621 17/12/2020	00184.0000	1.0000	035625	ADQUISICION DE MATERIA	1,334.00		
	1	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035625	BALATAS TRACERAS	928.00	
928.00		4	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035625	RETEN RUEDA TRASERA 406.00	
406.00		3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035625	BALATAS TRACERAS	
	6	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035625	RETEN RUEDA TRASERA	928.00	
	5	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035625	RETEN RUEDA TRASERA	406.00	
	2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035625	BALATAS TRACERAS	928.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>
DD 0000126 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36922							
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	
A36922 18/12/2020 00282.7600 1.0000 035724 ADQUISICION DE ACUMULA						2,050.00	
1	5129-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035724  ACUMULADOR LTH 65 800 (17P) 12V		2,050.00	
3	8240-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035724  ACUMULADOR LTH 65 800 (17P) 12V		2,050.00	
2	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035724  ACUMULADOR LTH 65 800 (17P) 12V		2,050.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>
DD 0000127 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 399187, 398592							
16	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL	
399187 18/12/2020 00790.7400 1.0000 035735 ADQUISICION DE MATERIA						5,732.90	
20	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZON		VEGL	
398592 18/12/2020 01788.4100 1.0000 035481 ADQUISICION DE TAMBO D						12,966.00	
17	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035481  ACEITE 200 LTS MEXLUB 140		12,966.00	
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAL 15W40		3,329.00	
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO AIRE AF25707		653.63	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO COMBUSTIBLE FS-19684E		280.74	
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO DE AIRE AF25732		587.81	
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO LF-9025		881.72	
19	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035481  ACEITE 200 LTS MEXLUB 140		12,966.00	
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAL 15W40		3,329.00	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO DE AIRE AF25732		587.81	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO LF-9025		881.72	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO AIRE AF25707		653.63	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO COMBUSTIBLE FS-19684E		280.74	
18	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035481  ACEITE 200 LTS MEXLUB 140		12,966.00	
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO DE AIRE AF25732		587.81	
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO LF-9025		881.72	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  CUBETA ACEITE MOBIL DEL VAL 15W40		3,329.00	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO COMBUSTIBLE FS-19684E		280.74	
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035735  FILTRO AIRE AF25707		653.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>37,397.80</b>	<b>37,397.80</b>
DD 0000129 14/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FCZF17591							
7	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX		13,854.84	
FCZF17591 14/12/2020 01911.0100 1.0000 034038 ADQUISICION DE MATERIA							
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038  MALLALAC 661010		2,094.53	
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038  CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG		11,760.31	
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038  CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG		11,760.31	
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038  MALLALAC 661010		2,094.53	
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038  MALLALAC 661010		2,094.53	
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034038  CEMENTO TOLTECA EXTRA 50 KG		11,760.31	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,709.68</b>	<b>27,709.68</b>

DD 0000140 14/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 9357



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
37	2112-1-00001-000105		MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.			MHE	
9357 14/12/2020 00317.8300 1.0000 035886			PRODUCTOS DE CANASTA B			2,304.30	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  ACEITE	239.50	
4	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  ARROZ	268.50	
7	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  CAFE DOLCA	423.50	
10	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  CEREAL	150.93	
28	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  PASTA YEMINA	56.00	
31	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  PURE	53.50	
34	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  REGIO ARIES	172.33	
13	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  FRIJOL HIGUERA	472.00	
16	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MAS IVA-IEPS	39.64	
19	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MASECA MAIZ	126.50	
22	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MAZATUN	139.90	
25	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  NUTRILECHE	162.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  ACEITE	239.50	
6	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  ARROZ	268.50	
21	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MASECA MAIZ	126.50	
24	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MAZATUN	139.90	
15	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  FRIJOL HIGUERA	472.00	
18	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MAS IVA-IEPS	39.64	
9	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  CAFE DOLCA	423.50	
12	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  CEREAL	150.93	
27	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  NUTRILECHE	162.00	
30	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  PASTA YEMINA	56.00	
33	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  PURE	53.50	
36	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  REGIO ARIES	172.33	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  ARROZ	268.50	
11	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  CEREAL	150.93	
8	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  CAFE DOLCA	423.50	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  ACEITE	239.50	
29	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  PASTA YEMINA	56.00	
35	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  REGIO ARIES	172.33	
32	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  PURE	53.50	
14	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  FRIJOL HIGUERA	472.00	
17	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MAS IVA-IEPS	39.64	
26	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  NUTRILECHE	162.00	
23	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MAZATUN	139.90	
20	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		035886  MASECA MAIZ	126.50	
* Total-Poliza..: *						<b>4,608.60</b>	<b>4,608.60</b>
DD 0000142	14/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: F1069				
7	2112-1-000009-000912-000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA		LLANTER	150.80	
F1069 14/12/2020 00020.8000 1.0000 035892			SERVICIO DE DESPONCHAD			150.80	
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035892		TIP TOP	58.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
92.80	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035892	DESPONCHA		
58.00	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035892  TIP TOP		
92.80	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035892  DESPONCHA		
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035892  TIP TOP	58.00	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035892  DESPONCHA	92.80	
* Total-Poliza..: *					<b>301.60</b>	<b>301.60</b>
DD 0000143	14/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000145	14/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 19678			
22	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ			ESCOBAR	
19678 14/12/2020 00023.6000 1.0000 035887	PARA SU CONSUMO EL CUA				171.10	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  COCA COLA	56.03	
4	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  CUCHARA MONARCA	14.83	
7	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  LECHE LALA	33.50	
19	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  VASO TERMICO	11.03	
10	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  MAS IVA	18.99	
13	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  TENEDOR MARGARITA	13.10	
16	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  VASO REYMA	23.62	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		035887  COCA COLA		
56.03	6	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  CUCHARA MONARCA		
14.83	9	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  LECHE LALA		
33.50	18	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  VASO REYMA		
23.62	21	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  VASO TERMICO		
11.03	12	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  MAS IVA		
18.99	15	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  TENEDOR MARGARITA		
13.10	20	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  VASO TERMICO	11.03	
	17	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  VASO REYMA	23.62	
	14	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  TENEDOR MARGARITA	13.10	
	11	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  MAS IVA	18.99	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  COCA COLA	56.03	
	8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  LECHE LALA	33.50	
	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035887  CUCHARA MONARCA	14.83	
* Total-Poliza..: *					<b>342.20</b>	<b>342.20</b>
DD 0000156	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 267, 266			
20	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
266 15/12/2020 00194.4000 1.0000 035897	SERVICIO DE CAMBIO DE	1,409.40				
10	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
267 15/12/2020 00202.2400 1.0000 035896	SERVICIO PARA LA PATRU	1,466.24				
1,193.64	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035896	ACEITE SNT 5W30		
	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035896	CAMBIO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						174.00
ACEITE , FILTRO Y RECETEO	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035896	FILTRO DE ACEITE		98.60
98.60	11	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035897	ACEITE 10W30		1,136.80
1,136.80	14	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035897	CAMBIO DE		
ACEITE,FILTRO Y RESETEO	17	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035897	FILTRO DE ACEITE		98.60
98.60	19	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	FILTRO DE ACEITE	98.60
98.60	13	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	ACEITE 10W30	1,136.80
1,136.80	16	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	CAMBIO DE	
ACEITE,FILTRO Y RESETEO	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	ACEITE SNT 5W30	1,193.64
1,193.64	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	CAMBIO DE ACEITE ,	
FILTRO Y RECETEO	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	FILTRO DE ACEITE	98.60
98.60	18	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	FILTRO DE ACEITE	98.60
98.60	15	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	CAMBIO DE	
ACEITE,FILTRO Y RESETEO	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035897	ACEITE 10W30	1,136.80
1,136.80	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	ACEITE SNT 5W30	1,193.64
1,193.64	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	FILTRO DE ACEITE	98.60
98.60	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035896	CAMBIO DE ACEITE ,	
FILTRO Y RECETEO						174.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>5,751.28</b>
						<b>5,751.28</b>
DD 0000157	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2910			
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2910 15/12/2020 01003.2000 1.0000 035900	PRESTACION	
DE SERVICIO						7,273.20
7,273.20	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035900	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			7,273.20
7,273.20	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035900	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			7,273.20
7,273.20	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035900	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			7,273.20
7,273.20						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>14,546.40</b>
						<b>14,546.40</b>
DD 0000158	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 2911			
4	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2911 15/12/2020 00407.2000 1.0000 035911	PRESTACION	
DE SERVICIO						2,952.20
2,952.20	1	5139-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035911	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,952.20
2,952.20	3	8240-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035911	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,952.20
2,952.20	2	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035911	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE		
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			2,952.20
2,952.20						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>5,904.40</b>
						<b>5,904.40</b>
DD 0000159	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 398952			
7	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				
						VEGL



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
398952	15/12/2020	01813.7900	1.0000	035903	ADQUISICION DE REFACCI	13,150.00
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035903  ZAPATA MAESTRA 2,436.00
	4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035903  ZAPATA NORMAL 10,714.00
	3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035903  ZAPATA MAESTRA
2,436.00						
	6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035903  ZAPATA NORMAL
10,714.00						
	5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035903  ZAPATA NORMAL 10,714.00
	2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035903  ZAPATA MAESTRA 2,436.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>26,300.00 26,300.00</b>
	DD 0000161	16/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36184		
	4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A36184 16/12/2020 00194.4800 1.0000 035908	PARA SU
						CONSUMO EL CUA 1,410.00
	1	5138-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035908  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00
	3	8240-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035908  CONSUMO DE ALIMENTOS	
1,410.00						
	2	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035908  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,410.00
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,820.00 2,820.00</b>
	DD 0000163	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11607		
	4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
						121.80
	11607	15/12/2020	00016.8000	1.0000	035917	ADQUISICION DE MATERIA
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035917  BANDA A32	121.80
	3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035917  BANDA A32	
121.80						
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035917  BANDA A32	121.80
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>243.60 243.60</b>
	DD 0000165	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11606, 11608, 11605, 11609		
	7	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
						11606
	11606	15/12/2020	00036.0000	1.0000	035916	ADQUISICION DE REFACCI 261.00
	11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
						11608
	11608	15/12/2020	00064.3200	1.0000	035914	ADQUISICION DE MATERIA 466.32
	15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
						11605
	11605	15/12/2020	00048.0000	1.0000	035913	ADQUISICION DE MATERIA 348.00
	22	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	
						11609
	11609	15/12/2020	00241.6000	1.0000	035919	ADQUISICION DE MATERIA 1,751.60
	1	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035916  CONECTOR	29.00
	4	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035916  FOCOS 9006	
232.00						
	12	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035913  POLEA TENSORA	348.00
	8	5129-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035914  BANDA KO60815	466.32
	16	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919  REPARACION DE FLECHA CARDAN	1,392.00
	19	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919  SOPRTE CARDAN	359.60
	3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035916  CONECTOR	
29.00						
	6	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035916  FOCOS 9006	
232.00						
	10	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035914  BANDA KO60815	
466.32						
	14	8240-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035913  POLEA TENSORA	
348.00						
	18	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919  REPARACION DE FLECHA CARDAN	
1,392.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
359.60	21	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035919  SOPRTE CARDAN	
232.00	2	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035916	CONECTOR	29.00
	5	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035916	FOCOS 9006	
	9	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035914	BANDA KO60815	466.32
	13	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035913	POLEA TENSORA	348.00
	17	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919	REPARACION DE FLECHA CARDAN	1,392.00
	20	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035919	SOPRTE CARDAN	359.60
* Total-Poliza..: *					<b>5,653.84</b>	<b>5,653.84</b>
DD 0000166 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 398944, 398891						
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
398944 15/12/2020 00017.0800 1.0000 035920	ADQUISICION DE REFACCI					123.80
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
398891 15/12/2020 01542.3100 1.0000 035921	ADQUISICION DE NEUMATIC					11,181.75
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035920	INSERTO HORQUILLAS TR345	123.80
	5	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035921	NEUMATICOS 11R22.5 16PR 660	11,181.75
123.80	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035920	INSERTO HORQUILLAS TR345	
11,181.75	7	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035921	NEUMATICOS 11R22.5 16PR 660	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035920	INSERTO HORQUILLAS TR345	123.80
	6	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035921	NEUMATICOS 11R22.5 16PR 660	11,181.75
* Total-Poliza..: *					<b>22,611.10</b>	<b>22,611.10</b>
DD 0000167 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 398991						
	4	2112-1-000009-000912-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
398991 15/12/2020 02973.7900 1.0000 035924	SERVICIO DE INSTALACIO					21,560.00
265/70 R17 TERRAIN T/A KO2 11/18S LRE	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	035924	NEUMATICO	
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035924	NEUMATICO 265/70 R17	
TERRAIN T/A KO2 11/18S LRE	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035924	NEUMATICO 265/70 R17	
TERRAIN T/A KO2 11/18S LRE						21,560.00
* Total-Poliza..: *					<b>43,120.00</b>	<b>43,120.00</b>
DD 0000168 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 4846						
	4	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
4846 15/12/2020 00806.4000 1.0000 035925	SERVICIOS DE CONSUMO P					5,846.40
ALIMENTOS 5,846.40	1	5122-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035925	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 5,846.40	3	8240-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035925	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 5,846.40	2	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035925	CONSUMOS DE	
ALIMENTOS 5,846.40						
* Total-Poliza..: *					<b>11,692.80</b>	<b>11,692.80</b>
DD 0000169 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2015, 2016						
	8	2112-1-000009-000912-000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA		IEC	
2016 15/12/2020 05517.2400 1.0000 035928	CURSO CON DURACION DE 40,000.00					
	4	2112-1-000009-000912-000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA		IEC	
2015 15/12/2020 05517.2400 1.0000 035927	CURSO CON DURACION DE 40,000.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	5133-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928	CURSO DE FORMACION			
			INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL PARA EL ELENTO ALEJANDRO REYES BRISENIO			40,000.00	
1	5133-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927	CURSO DE FORMACION			
			INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL PARA ELENETO YATZINI KERINNET ROSAS CABANILLAS			40,000.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927	CURSO DE FORMACION			
			INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL PARA ELENETO YATZINI KERINNET ROSAS CABANILLAS			40,000.00	
7	8240-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928	CURSO DE FORMACION			
			INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL PARA EL ELENTO ALEJANDRO REYES BRISENIO			40,000.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035927	CURSO DE FORMACION			
			INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL PARA ELENETO YATZINI KERINNET ROSAS CABANILLAS			40,000.00	
6	8250-3-334001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035928	CURSO DE FORMACION			
			INICIAL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL PARA EL ELENTO ALEJANDRO REYES BRISENIO			40,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
DD 0000170	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000565				
67	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0000565	15/12/2020 10786.2100 1.0000 035930		VALES DE COMBUSTIBLE E			78,200.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	035930	COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035930	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
46	5126-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035930		COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.		
1,500.00							
7	5126-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035930		COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	1,500.00	
10	5126-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035930	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	
37	5126-2-261001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	035930	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	
52	5126-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035930	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	
55	5126-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035930	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00	
58	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930		COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG Y		
CONTROL INT.	1,000.00						
61	5126-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035930		COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA		
1,000.00							
13	5126-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035930		COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	
43	5126-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035930		COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
12,000.00							
16	5126-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035930	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
49	5126-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035930		COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	2,200.00	
19	5126-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL035930		COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
1,000.00							
40	5126-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035930	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00	
22	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035930	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
25	5126-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035930	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
28	5126-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035930	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
31	5126-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035930		COMBUSTIBLE DE		
CONTABILIDAD	3,500.00						
64	5126-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035930		COMBUSTIBLE DE EGERESOS	2,000.00	
34	5126-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035930		COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
1,500.00							
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	035930	COMBUSTIBLE DE REGIDORES		
24,000.00							
6	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035930	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.		
5,000.00							
48	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.		
1,500.00							
9	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035930	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		
1,500.00							
12	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035930	COMBUSTIBLE DE TURISMO		
1,500.00							
39	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930	COMBUSTIBLE DE SALUD		
1,500.00							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,200.00	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		035930  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,000.00	57	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		035930  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
CONTROL INT. 1,000.00	60	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		035930  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG Y	
1,000.00	63	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035930	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA	
6,000.00	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035930  COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	
12,000.00	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035930	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
1,500.00	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035930  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
2,200.00	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035930	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.	
1,000.00	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035930	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,300.00	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		035930  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
4,000.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		035930  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035930  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		035930  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 3,500.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		035930  COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	66	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		035930  COMBUSTIBLE DE EGERESOS	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	035930	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	035930	COMBUSTIBLE DE REGIDORES 24,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035930	COMBUSTIBLE DE SIND. PROC. 5,000.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES, ECON.	
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	035930	COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL 1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	035930	COMBUSTIBLE DE TURISMO 1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035930	COMBUSTIBLE DE SALUD 1,500.00	
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035930	COMBUSTIBLE DE SIPINNA 1,200.00	
	56	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035930	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF 1,000.00	
1,000.00	62	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035930	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE AUDITORIA	
CONTROL INT. 1,000.00	59	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035930	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG Y	
	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035930	COMBUSTIBLE DE SECRETARIA 6,000.00	
12,000.00	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035930	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035930	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR 1,500.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035930	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC. 2,200.00	
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	035930	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035930	COMBUSTIBLE DE EDUCACION 1,300.00	
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035930	COMBUSTIBLE DE TESORERIA 4,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035930	COMBUSTIBLE DE INGRESOS 2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	035930	COMBUSTIBLE DE CATASTRO 2,000.00	
CONTABILIDAD 3,500.00	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035930	COMBUSTIBLE DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
65	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035930	COMBUSTIBLE DE EGERESOS	2,000.00		
35	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035930	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		1,500.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>156,400.00</b>	<b>156,400.00</b>
DD 0000171 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001368							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL		
CR0001368 15/12/2020 22344.8100 1.0000 035926 GASTO DE COMBUSTIBLE E						161,999.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV035926	ANTICIPO DEL BIEN I	SERVICIO MAGNA		
32011 161,999.90							
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035926	ANTICIPO DEL BIEN I	SERVICIO MAGNA 32011		
						161,999.90	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035926	ANTICIPO DEL BIEN I	SERVICIO MAGNA 32011		
						161,999.90	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>323,999.80</b>	<b>323,999.80</b>
DD 0000172 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001370							
19	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL		
CR0001370 15/12/2020 41417.7500 1.0000 035923 ADQUISICION DE COMBUST						300,278.70	
1	5126-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035923	COMBUSTIBLE	OBRAS PUBLICAS		
						18,353.00	
4	5126-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035923	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,008.40	
7	5126-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035923	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		15,104.00	
						8,001.20	
10	5126-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035923	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		98,207.90	
13	5126-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035923	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		8,001.20	
						144,604.20	
16	5126-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035923	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		144,604.20	
						16,008.40	
3	8240-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035923	COMBUSTIBLE	OBRAS PUBLICAS		
						18,353.00	
6	8240-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035923	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,008.40	
9	8240-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035923	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		15,104.00	
						98,207.90	
12	8240-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035923	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		98,207.90	
						8,001.20	
15	8240-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 035923	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		8,001.20	
						144,604.20	
18	8240-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035923	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		144,604.20	
						16,008.40	
2	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035923	COMBUSTIBLE	OBRAS PUBLICAS		
						18,353.00	
5	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035923	COMBUSTIBLE DE SERV. PUBLICOS		16,008.40	
8	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035923	COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		15,104.00	
						98,207.90	
11	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035923	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		98,207.90	
14	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035923	COMBUSTIBLE DE ALUMBRADO PCO		8,001.20	
						144,604.20	
17	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035923	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		144,604.20	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>600,557.40</b>	<b>600,557.40</b>
DD 0000173 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA17016							
4	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA17016 17/12/2020 00408.0000 1.0000 035931 CONSUMO		
DE ALIMENTO UT						2,958.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,958.00	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035931	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,958.00	
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		035931  CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035931	CONSUMO DE ALIMENTOS 2,958.00	
	* Total-Poliza..: *				<b>5,916.00</b>	<b>5,916.00</b>
	DD 0000174 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1163					
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK   1,350.00
	FAC1163 15/12/2020 00186.2100 1.0000 035910 CONSUMO DE ALIMENTOS L					
	1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035910	CONSUMOS DE ALIMENTOS 1,350.00	
1,350.00	3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035910  CONSUMOS DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035910	CONSUMOS DE ALIMENTOS 1,350.00	
	* Total-Poliza..: *				<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
	DD 0000176 18/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***					
	1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
	* Total-Poliza..: *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	DD 0000178 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 31275264, 8C9C5B91					
	4	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ   540.00
31275264	15/12/2020 00074.4800 1.0000 035918 ADQUISICION DE MATERIA					
	20	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO			OXIMAZ   639.00
8C9C5B91	15/12/2020 00088.1400 1.0000 035901 ADQUISICION DE MATERIA					
	11	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	DISCO PRETUAL 4 1/2 135.00	
	14	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	LLAVE COMB 15/16 78.00	
	17	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	VARILLAS BROCA 84.00	
	5	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  6011 1/8 162.00	
	8	5129-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	DISCO 14" MAKITA 180.00	
	1	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035918	OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3 540.00	
180.00	10	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  DISCO 14" MAKITA	
	13	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  DISCO PRETUAL 4 1/2	
135.00	16	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  LLAVE COMB 15/16	
78.00	19	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  VARILLAS BROCA	
84.00	7	8240-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  6011 1/8	
162.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035918  OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3	
540.00	12	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	DISCO PRETUAL 4 1/2 135.00	
	18	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	VARILLAS BROCA 84.00	
	15	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	LLAVE COMB 15/16 78.00	
	9	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035901	DISCO 14" MAKITA 180.00	
	6	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035901  6011 1/8 162.00	
	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035918	OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3 540.00	
	* Total-Poliza..: *				<b>2,358.00</b>	<b>2,358.00</b>
	DD 0000183 15/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11604					
	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
	11604 15/12/2020 00148.0000 1.0000 035902 ADQUISICION DE REFACCI 1,073.00					
	1	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035902	FILTRO DE GASOLINA 87.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
87.00	4	5129-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035902  BOMBA DE GASOLINA	986.00	
	3	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		035902  FILTRO DE GASOLINA	
986.00	6	8240-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		035902  BOMBA DE GASOLINA	
	5	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035902  BOMBA DE GASOLINA	986.00	
	2	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035902  FILTRO DE GASOLINA	87.00	
* Total-Poliza..: *					<b>2,146.00</b>	<b>2,146.00</b>
DD 0000184 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11613, 11614						
	20	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11614 16/12/2020	00063.5200 1.0000 035943	ADQUISICION DE MATERIA			460.52	
	4	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO
11613 16/12/2020	00352.0000 1.0000 035944	REPARACION DE FLECHA Q			2,552.00	
	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035944  MANO DE OBRA DE REPARACION DE FLECHA		
CARDA 2,552.00	5	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  CARBUKLIN	87.00
	8	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  CONECTOR	29.00
	11	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  FOCO 9006	116.00
	14	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035943  LIQUIDO DE FRENOS	135.72	
	17	5139-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	035943  TERMINAL TP4	92.80	
CARDA 2,552.00	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035944  MANO DE OBRA DE REPARACION DE FLECHA		
	7	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  CARBUKLIN	
87.00	10	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  CONECTOR	
29.00	13	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  FOCO 9006	
116.00	16	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  LIQUIDO DE FRENOS	
135.72	19	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  TERMINAL TP4	
92.80	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035944  MANO DE OBRA DE REPARACION DE FLECHA		
CARDA 2,552.00	6	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  CARBUKLIN	87.00
	12	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  FOCO 9006	116.00
	9	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  CONECTOR	29.00
	18	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  TERMINAL TP4	92.80
	15	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035943  LIQUIDO DE FRENOS	135.72
* Total-Poliza..: *					<b>6,025.04</b>	<b>6,025.04</b>
DD 0000185 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A6142						
	4	2112-1-000002-000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN			RIBC
A6142 16/12/2020	00427.4500 1.0000 035946	ADQUISICION DE ARTICULO			3,099.00	
	1	5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035946  ESPEJO 13/16 IZQ.	3,099.00	
3,099.00	3	8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		035946  ESPEJO 13/16 IZQ.	
	2	8250-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035946  ESPEJO 13/16 IZQ.	3,099.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,198.00</b>	<b>6,198.00</b>
DD 0000186 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1171, 1170						
	14	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE			
1170 16/12/2020	00496.0000 1.0000 035942	ADQUISICION DE SWITCH	3,596.00			





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ALIMENTOS P	2,760.80						
8	2112-1-000001-000273	17/12/2020	YANET MENDOZA ROCHA MERY	AAA1ECFC 17/12/2020 00516.7400 1.0000 035957 PARA SU			
CONSUMO EL CUA	3,746.38						
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035957  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,746.38		
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035956  CONSUMOS DE			
ALIMENTOS	2,760.80						
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035957  CONSUMO DE ALIMENTOS			
3,746.38							
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035956  CONSUMOS DE			
ALIMENTOS	2,760.80						
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035957  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,746.38		
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035956  CONSUMOS DE			
ALIMENTOS	2,760.80						
* Total-Poliza..: *						<b>13,014.36</b>	<b>13,014.36</b>
DD 0000189	17/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000190	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1552				
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE1552 18/12/2020 00555.5500 1.0000 035935 CONSUMIBLE DE EQUIPO D					4,027.75		
1	5121-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035935  TONER 85A	4,027.75		
3	8240-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035935  TONER 85A			
4,027.75							
2	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035935  TONER 85A	4,027.75		
* Total-Poliza..: *						<b>8,055.50</b>	<b>8,055.50</b>
DD 0000194	17/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000195	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 325				
4	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ RUELAS	325 17/12/2020 00240.0000 1.0000 035963			
ADQUISICION DE MATERI	1,740.00						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035963  MACHO Y HE,BRA PARA FLECHAS CARDAN PARA			
CAMION	1,740.00						
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035963  MACHO Y HE,BRA PARA FLECHAS CARDAN PARA			
CAMION	1,740.00						
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035963  MACHO Y HE,BRA PARA FLECHAS CARDAN PARA			
CAMION	1,740.00						
* Total-Poliza..: *						<b>3,480.00</b>	<b>3,480.00</b>
DD 0000196	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 324				
4	2112-1-000002-000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ		RUELAS		
324 17/12/2020 00080.0000 1.0000 035964 ADQUISICION DE MATERIA	580.00						
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035964  MACHO DEL COLGANTE PARA CAMION	580.00		
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035964  MACHO DEL COLGANTE PARA CAMION			
580.00							
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035964  MACHO DEL COLGANTE PARA CAMION	580.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EGRESOS 2,430.00	10	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992	PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE			
3,644.97	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035992  PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA			
4,859.96	6	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035992  PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA			
PERSONAL DE CONTABILIDAD	9	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035992  PRUEBA DE COVID-19	9,720.00		
EGRESOS 2,430.00	12	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035992  PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE			
	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035992	PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,644.97		
	5	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035992	PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	4,859.96		
PERSONAL DE CONTABILIDAD	8	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035992	PRUEBA DE COVID-19	9,720.00		
EGRESOS 2,430.00	11	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035992	PRUEBA DE COVID-19 PERSONAL DE			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>41,309.86</b>	<b>41,309.86</b>
DD 0000200 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1534, 1533, 1535							
	12	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
1535 17/12/2020 00613.9000 1.0000 035966	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	ADQUISICION DE NOBREAK	4,450.77	DIOO	
1534 17/12/2020 00613.9000 1.0000 035968	8	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	ADQUISICION DE NOBREAK	4,450.77	DIOO	
1533 17/12/2020 00613.9000 1.0000 035967	9	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035966  NOBREAK APC BR700G	4,450.77		
	1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035968	NOBREAK APC BR 700G	4,450.77		
	5	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035967	NOBREAK APC 700G	4,450.77		
4,450.77	11	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035966  NOBREAK APC BR700G			
	7	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035967  NOBREAK APC 700G			
4,450.77	3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035968  NOBREAK APC BR 700G			
4,450.77	10	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	035966  NOBREAK APC BR700G	4,450.77		
	2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035968	NOBREAK APC BR 700G	4,450.77		
	6	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035967	NOBREAK APC 700G	4,450.77		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>26,704.62</b>	<b>26,704.62</b>
DD 0000201 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 399190							
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			VEGL	
399190 18/12/2020 01514.4800 1.0000 036002	1	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036002	NEUMATICOS CAMION TRIANGLE	11R22.55 16PR	10,980.00	
SERVICIO MIXTO	3	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036002	NEUMATICOS CAMION TRIANGLE	11R22.55 16PR	10,980.00	
SERVICIO MIXTO	2	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036002	NEUMATICOS CAMION TRIANGLE	11R22.55 16PR	10,980.00	
SERVICIO MIXTO						10,980.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21,960.00</b>	<b>21,960.00</b>
DD 0000202 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8192							
	7	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
8192 18/12/2020 01538.8100 1.0000 035990	1	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	TONER	5,578.17		
ALTO R P/6500 CYAN	4	5121-2-214001-000009-000912-000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	TONER			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALTO R. P/6500 YELLOW				5,578.17			
3	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	TONER ALTO R P/6500			
CYAN 5,578.17							
6	8240-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	TONER ALTO R. P/6500			
YELLOW 5,578.17							
5	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	TONER ALTO R. P/6500			
YELLOW 5,578.17							
2	8250-2-214001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	TONER ALTO R P/6500			
CYAN 5,578.17							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,312.68</b>	<b>22,312.68</b>
DD 0000203	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 268				
13	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG	
268 18/12/2020 01348.8000 1.0000 035987	LIMPIEZA,REVISION Y CA	9,778.80					
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035987	ACEITE			
HIDRAULICO 208.80							
10	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035987				
LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATS EN 4 RUEDAS	1,392.00						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035987	CAMBIO DE			
HIDROBOSTER 696.00							
7	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035987	HIDRBOSTER			
7,482.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035987	ACEITE HIDRAULICO			
208.80							
6	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035987  CAMBIO DE			
HIDROBOSTER 696.00							
9	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035987  HIDRBOSTER			
7,482.00							
12	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	LIMPIEZA,REVISION Y			
CALIBRACION DE BALATS EN 4 RUEDAS	1,392.00						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	ACEITE HIDRAULICO			
208.80							
11	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	LIMPIEZA,REVISION Y			
CALIBRACION DE BALATS EN 4 RUEDAS	1,392.00						
8	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	HIDRBOSTER 7,482.00			
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	CAMBIO DE			
HIDROBOSTER 696.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>19,557.60</b>	<b>19,557.60</b>
DD 0000204	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1F31E				
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA			MERY	
AAA1F31E 18/12/2020 01632.0000 1.0000 035986	SERVICIO DE CONSUMO PA	11,832.00					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 11,832.00							
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035986  CONSUMO DE			
ALIMENTOS 11,832.00							
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986	CONSUMO DE			
ALIMENTOS 11,832.00							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
DD 0000205	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAF374260				
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.			CLE8	
OAAAF374260 18/12/2020 03103.4500 1.0000 035985	ARTICULOS DE CONSUMO D	22,500.00					
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA	22,500.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA			22,500.00				
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985	VALES DE DESPENSA EN			
TARJETA ELECTRONICA			22,500.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DD 0000214	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 399227				
4	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL		
399227 18/12/2020 01617.6600 1.0000 035984	INSTALACION DE 2 LLANT					11,728.01	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035984	LLANTA 255/70 ALL			
TERRAIN T/A KO2 121/2285			11,728.01				
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035984  LLANTA 255/70 ALL			
TERRAIN T/A KO2 121/2285			11,728.01				
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035984	LLANTA 255/70 ALL			
TERRAIN T/A KO2 121/2285			11,728.01				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>23,456.02</b>	<b>23,456.02</b>
DD 0000219	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1, 2, 3				
14	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHA		GARU		
3 17/12/2020 03200.0000 1.0000 035949	SERVICIOS PROFESIONALE					21,200.00	
4	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHA		GARU		
1 17/12/2020 03200.0000 1.0000 035947	SERVICIOS PROFESIONALE					21,200.00	
9	2112-1-000002-000371		URIEL ANGEL GASCON ROCHA		GARU		
2 17/12/2020 03200.0000 1.0000 035948	SERVICIOS PROFESIONALE					21,200.00	
10	2117-1-000002-000059		URIEL ANGEL GASCON ROCHA035948	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE			
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			2,000.00				
5	2117-1-000002-000059		URIEL ANGEL GASCON ROCHA035947	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE			
AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			2,000.00				
15	2117-1-000002-000059		URIEL ANGEL GASCON ROCHA035949	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA CORRESPONDIENTE			
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			2,000.00				
6	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035948	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			23,200.00				
11	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035949	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			23,200.00				
1	5133-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035947	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			23,200.00				
3	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035947  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			23,200.00				
8	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035948  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			23,200.00				
13	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035949  SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			23,200.00				
2	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035947	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			23,200.00				
12	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035949	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			23,200.00				
7	8250-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035948	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			23,200.00				
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>139,200.00</b>	<b>139,200.00</b>
DD 0000220	14/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: OAAAAF373793, OAAAAF373795				
8	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.		CLE8		
OAAAAF373795 14/12/2020 00137.9300 1.0000 035894	ARTICULOS DE CONSUMO D					1,000.00	
4	2112-1-000009-000912-000186		CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.		CLE8		
OAAAAF373793 14/12/2020 02965.5200 1.0000 035893	ARTICULOS DE CONSUMO D					21,500.00	
5	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035894	VALES DE DESPENSA EN			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TARJETA ELECTRONICA						1,000.00	
1	5241-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035893	VALES DE DESPENSA EN		21,500.00	
TARJETA ELECTRONICA						21,500.00	
3	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035893	VALES DE DESPENSA EN		21,500.00	
TARJETA ELECTRONICA						1,000.00	
7	8240-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035894	VALES DE DESPENSA EN		1,000.00	
TARJETA ELECTRONICA						1,000.00	
6	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035894	VALES DE DESPENSA EN		1,000.00	
TARJETA ELECTRONICA						21,500.00	
2	8250-4-441001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035893	VALES DE DESPENSA EN		21,500.00	
TARJETA ELECTRONICA							
* Total-Poliza..: *						<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
DD 0000221	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-020-PR-2020/A				
1	1235-3-002020-000009-000911-000013		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO				
PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						035742  ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED	242,116.49
4	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.		EDI	242,116.49	
HAE-020-PR-2020/A 15/12/2020 33395.3800 1.0000 035742 ESTIMACION 01 FINIQUIT							242,116.49
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742  ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE				
ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-020-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33							
(2020). 242,116.49							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742  ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE				
ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO No. HAE-020-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33							
(2020). 242,116.49							
* Total-Poliza..: *						<b>484,232.98</b>	<b>484,232.98</b>
DD 0000222	16/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 106				
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						034123  GRAVA	812.00
4	2112-1-000010-000909-000081		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO				
106 16/12/2020 00112.0000 1.0000 034123 CONSTRUCCION DE BASE D						812.00	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO			034123  GRAVA	
812.00							
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO			034123  GRAVA 812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
DD 0000233	14/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 36829				
1	1246-1-000007-004222-000021		PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL-CU PONCHADOR035447			9,740.00	
36829 14/12/2020 01343.4500 1.0000 035447 ADQUISICION DE HERRAMI						FERAGRI	9,740.00
4	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V				
9,740.00							
3	8240-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES			035447  PINZA MECANICA CAL-8-4/0AL-CU	
9,740.00							
2	8250-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES			035447  PINZA MECANICA CAL-8-4/0AL-CU 9,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,480.00</b>	<b>19,480.00</b>
DD 0000235	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-046-CP-2020/A				
1	1235-3-002020-000009-000911-000013		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO				
PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						036006  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO	853,051.21
4	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.		ICE	853,051.21	
HAE-046-CP-2020/A 18/12/2020 17662.2400 1.0000 036006 ESTIMACION No.1 NORMAL							853,051.21
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036006  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO				
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO							
HAE-046-CP-2020, CON CARGO						853,051.21	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036006  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-046-CP-2020, CON CARGO 853,051.21							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,706,102.42</b>	<b>1,706,102.42</b>
DD 0000236	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36906				
10	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI  220.01	
A36906 17/12/2020	00030.3500 1.0000 035971	ADQUISICION DE MATERIA					
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035971  BISAGR TEJUELO PUIDO 11/2" 80.00		
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035971  PASADOR COLONIAL REFORZADO R20 65.01		
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035971  PICAPORTE COLONIAL REFORZADO A40 75.00		
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL		035971  PASADOR COLONIAL REFORZADO R20		
65.01	9	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035971  PICAPORTE COLONIAL REFORZADO A40		
75.00	3	8240-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035971  BISAGR TEJUELO PUIDO 11/2"		
80.00	2	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035971  BISAGR TEJUELO PUIDO 11/2" 80.00		
	8	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035971  PICAPORTE COLONIAL REFORZADO A40 75.00		
	5	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		035971  PASADOR COLONIAL REFORZADO R20 65.01		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>440.02</b>	<b>440.02</b>
DD 0000237	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: DFE05E39, 8E1726F9				
4	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		2,175.00	
DFE05E39 17/12/2020	00300.0000 1.0000 035976	ADQUISICION DE MATERIA					
8	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI		1,896.60	
8E1726F9 17/12/2020	00261.6000 1.0000 035977	ADQUISICION DE MATERIA					
5	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035977	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER 1,896.60		
1	5121-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035976	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER 2,175.00		
3	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035976	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER 2,175.00		
7	8240-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035977	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER 1,896.60		
6	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035977	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER 1,896.60		
2	8250-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035976	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE LAVADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A TALLER 2,175.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,143.20</b>	<b>8,143.20</b>
DD 0000238	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: LCE1551, LCE1539, LCE1545				
12	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   4,956.39	
LCE1545 18/12/2020	00683.6400 1.0000 035996	CONSUMIBLE EN EQUIPO D					
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   278.40	
LCE1551 18/12/2020	00038.4000 1.0000 036000	ADQUISICION DE MATERIA					
8	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO   3,016.00	
LCE1539 18/12/2020	00416.0000 1.0000 035969	CONSUMIBLE EN EQUIPO					
5	5121-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		035969  TONER 80 A 3,016.00		
1	5121-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036000	KINGSTON	278.40	
MEMORIA USB 32GB							





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HAE-031-PR-2020/A 17/12/2020 17823.2900 1.0000 035978				ESTIMACION UNICA DE AM		129,218.86	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035978  ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 2020.	129,218.86	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035978  ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 2020.	129,218.86	
* Total-Poliza..: *						<b>258,437.72</b>	<b>258,437.72</b>
DD 0000250	18/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-024-PR-2020/A				
1	1235-4-002020-000009-000911-000019		OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION		DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE ELOTA 036008  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	511,257.46	
4	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		CCE	511,257.46	
HAE-024-PR-2020/A 18/12/2020 70518.2700 1.0000 036008				ESTIMACION No.1 NORMAL		511,257.46	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036008  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE	511,257.46	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036008  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE	511,257.46	
* Total-Poliza..: *						<b>1,022,514.92</b>	<b>1,022,514.92</b>
DD 0000255	15/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA127FD				
4	2112-1-000009-000912-000165		YANET MENDOZA ROCHA		MERY	12,029.20	
AAA127FD 15/12/2020 01659.2000 1.0000 036109				SERVICIO DE CONSUMO PA		12,029.20	
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036109  CONSUMO DE	ALIMENTOS	12,029.20	
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036109  CONSUMO DE	ALIMENTOS	12,029.20	
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036109  CONSUMO DE	ALIMENTOS	12,029.20	
* Total-Poliza..: *						<b>24,058.40</b>	<b>24,058.40</b>
DD 0000256	16/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 6042				
4	2112-1-000002-000002		ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI		6042 16/12/2020 00548.9600 1.0000 036108	PRESTACION	
DE SERVICIO	3,979.96						
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036108  CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2020		3,979.96	
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036108  CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2020		3,979.96	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036108  CONSUMO DE TIMBRES CFDI NOVIEMBRE 2020		3,979.96	
* Total-Poliza..: *						<b>7,959.92</b>	<b>7,959.92</b>
DD 0000257	17/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-044-CP-2020/A				
1	1235-3-002020-000009-000911-000018		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y		CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	035979  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO	
						552,349.08	
4	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		AUNE	552,349.08	
HAE-044-CP-2020/A 17/12/2020 76186.0800 1.0000 035979				ESTIMACION No. 1 DE LA		552,349.08	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035979  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED	EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON No. HAE-044-CP-2020 CON CARGO	552,349.08	
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	035979  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED	EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA CON No. HAE-044-CP-2020 CON CARGO	552,349.08	
* Total-Poliza..: *						<b>1,104,698.16</b>	<b>1,104,698.16</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000274 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 20180						
28	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ				ESCOBAR
020180 17/12/2020 00071.5300 1.0000 035972	ARTICULOS DE CONSUMO P					518.60
25	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  MAS IVA	44.81
19	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	SURTIDO RICO GAMESA	78.89
22	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	VASO FANTASI BICOLOR	33.79
1	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  COCA COLA	73.79
4	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  FANTA FRESCA	35.34
7	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	GALLETAS GAMESA 400GR	123.70
10	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  HIELO ENCUBO	38.00
13	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	SELLO ROJO JUGO	54.50
16	5139-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  SPRITE	35.78
27	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  MAS IVA	
44.81						
21	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  SURTIDO RICO GAMESA	
78.89						
24	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  VASO FANTASI BICOLOR	
33.79						
15	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  SELLO ROJO JUGO	
54.50						
18	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  SPRITE	
35.78						
9	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  GALLETAS GAMESA 400GR	
123.70						
12	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  HIELO ENCUBO	
38.00						
3	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  COCA COLA	
73.79						
6	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  FANTA FRESCA	
35.34						
26	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  MAS IVA	44.81
20	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	SURTIDO RICO GAMESA	78.89
23	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	VASO FANTASI BICOLOR	33.79
8	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	GALLETAS GAMESA 400GR	123.70
5	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  FANTA FRESCA	35.34
2	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  COCA COLA	73.79
11	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  HIELO ENCUBO	38.00
17	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			035972  SPRITE	35.78
14	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035972	SELLO ROJO JUGO	54.50
* Total-Poliza..: *					<b>1,037.20</b>	<b>1,037.20</b>
DD 0000281 16/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1528						
1	1241-1-002400-000014	NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM		035938	NOBREAK APC1.5 KVA BRI500M2-LM	7,022.49
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1528 16/12/2020 00968.6200 1.0000 035938	ADQUISICION DE NOBREAK 7,022.49					
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		035938	NOBREAK APC1.5 KVA BRI500M2-LM	
7,022.49						
2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES		035938	NOBREAK APC1.5 KVA BRI500M2-LM	7,022.49
* Total-Poliza..: *					<b>14,044.98</b>	<b>14,044.98</b>
DD 0000294 18/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1554						
7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1554 18/12/2020 00096.0000 1.0000 035933	REFACCIONES Y MANTENIM					696.00
1	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035933	MANTENIMIENTO	464.00
4	5139-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035933	REFACCION	232.00
3	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			035933  MANTENIMIENTO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
464.00	6	8240-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035933  REFACCION		
232.00	5	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035933  REFACCION 232.00		
	2	8250-3-399001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		035933  MANTENIMIENTO 464.00		
* Total-Poliza..: *					<b>1,392.00</b>	<b>1,392.00</b>	
DD 0000295 17/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8171							
	10	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		8171 17/12/2020 02198.0800 1.0000 036382 TRABAJOS		
DE REUBICACIO	7	5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	SERVICIO PROFESIONALES		15,936.08	
CABLEADO Y ESTRUCTURADO RED	4	5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	INTELLINET CABLE UPT CAT6		4,060.00	
30S GRIS 7,282.48	1	5133-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	CONEXIONES		4,593.60	
	3	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036382  CONEXIONES		4,593.60	
4,593.60	6	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	INTELLINET CABLE UPT CAT6		7,282.48	
30S GRIS 7,282.48	9	8240-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	SERVICIO PROFESIONALES		4,060.00	
CABLEADO Y ESTRUCTURADO RED	2	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	CONEXIONES		4,593.60	
	8	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	SERVICIO PROFESIONALES		4,060.00	
CABLEADO Y ESTRUCTURADO RED	5	8250-3-333001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036382	INTELLINET CABLE UPT CAT6		7,282.48	
30S GRIS 7,282.48	* Total-Poliza..: *					<b>31,872.16</b>	<b>31,872.16</b>
EA 0000034 14/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030611-A 0030611-A-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***		12,316.30	
	51	1123-1-000002-000003-000008	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0030611-A-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-		400.00	
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		2,094.85	
	9	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		200.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	16	5137-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		2,133.00	
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	23	5137-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		456.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	30	5138-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		1,287.80	
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	37	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO		4,433.54	
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	44	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		1,311.11	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	4	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA		2,094.85	
	11	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		200.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA	18	8240-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA		2,133.00	
	25	8240-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		456.00	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA	32	8240-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA		1,287.80	
	39	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,433.54						
REEMBOLSO	46	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
	3	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	1,311.11
2,094.85						
	6	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	200.00
2,094.85						
REEMBOLSO	10	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	13	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	17	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	200.00
2,133.00						
	20	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	456.00
2,133.00						
REEMBOLSO	24	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	27	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	31	8250-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	456.00
1,287.80						
	34	8250-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
1,287.80						
	38	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
4,433.54						
	41	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
4,433.54						
REEMBOLSO	45	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	48	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	8	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	1,311.11
2,094.85						
	5	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	1,311.11
2,094.85						
REEMBOLSO	15	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	12	8260-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	22	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	200.00
2,133.00						
	19	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	200.00
2,133.00						
REEMBOLSO	29	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	26	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	33	8260-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	456.00
1,287.80						
	36	8260-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	456.00
1,287.80						
	40	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
4,433.54						
	43	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
4,433.54						
REEMBOLSO	50	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				
REEMBOLSO	47	8260-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR		
	DE	CAJA CHICA A CA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2,094.85	7	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
REEMBOLSO	14	8270-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR	DE CAJA CHICA A CA	200.00	
2,133.00	21	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
REEMBOLSO	28	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR	DE CAJA CHICA A CA	456.00	
1,287.80	35	8270-3-385002-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
4,433.54	42	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036122	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
REEMBOLSO	49	8270-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036122	REGISTRO DE PAGO POR	DE CAJA CHICA A CA	1,311.11	
* Total-Poliza..: *						<b>48,065.20</b>	<b>48,065.20</b>
EA 0000039 15/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONORA YA QUE SE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR, VECINO DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA, ELOTA SINALOA							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030616-A	ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE	800.00	
ELOTA AL C. ARNOLDO RIOS BUSTAMANTE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON, SONO	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		800.00	
800.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
800.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035809	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
EA 0000040 15/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EDUARDO LUIS ZAVALA FAVELA PARA GASTOS DE PREMIACION A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CUARTO CONCURSO DE NARRATIVA DE DESAFIOS MATEMATICOS A DISTANCIA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020.							
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030617-A	EDUARDO LUIS ZAVALA FAVELA	2,000.00	
ELOTA AL C. EDUARDO LUIS ZAVALA FAVELA PARA GASTOS DE PREMIACION A LOS ALUMNOS QUE	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		2,000.00	
2,000.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
2,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035799	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EA 0000041 15/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, BEATRIZ BELEN CABANILLAS ALARCON PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TAC TORAX CON CONTRASTE, IDX CA DE MAMA BILATERAL, YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030618-A	BEATRIZ BELEN CABANILLAS ALARCON		800.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, BEATRIZ BELEN CABANILLAS ALARCON PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (TA		800.00	
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035806		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
EA 0000042 15/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA TRASERA DEL VEHICULO FORDO LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 N.MOTOR LKD29297 N.SERIE 1FTEW1CB4LKD29297							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030619-A	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ		4,000.00	
2	2112-1-000001-000227	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZGARC			18 11/12/2020 0000551.72	1 035868	
4	8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292		4,000.00	
6	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035868	SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292		4,000.00	
3	8260-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035868		SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292		4,000.00	
5	8270-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035868		SERVICIO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD292		4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
EA 0000043 15/12/2020 12:00:00a. m.PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL RETIRO PERIODO 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CONTRATO COLECTIVO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030620-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		91,440.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035800		PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL RETIRO PERIODO 2020 DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUE		91,440.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035800	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		91,440.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035800		PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		91,440.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035800	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		91,440.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035800	PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		91,440.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035800		PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		91,440.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035800		PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP		91,440.00	
* Total-Poliza..: *						<b>365,760.00</b>	<b>365,760.00</b>
EA 0000044 15/12/2020 12:00:00a. m.APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ACUERDO AL PUNTO TRIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030621-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		250,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	5243-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ACUE 250,000.00						
4	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		250,000.00
6	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		250,000.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		250,000.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		250,000.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		250,000.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035801	APORTACION ANUAL POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO		250,000.00
* Total-Poliza..: *						1,000,000.00 1,000,000.00
EA 0000045 17/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030622-A-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						0.00 0.00
EA 0000046 17/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030623-A GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		6,000.00
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 DICIEMBRE DEL 2020.		6,000.00
* Total-Poliza..: *						6,000.00 6,000.00
EA 0000047 17/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030624-A MARGARITA SOTO ALFARO		16,500.00
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 DICIEMBRE DEL 2020.		16,500.00
* Total-Poliza..: *						16,500.00 16,500.00
EA 0000048 17/12/2020 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 DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030625-A EVA BADILLA MENDIVIL		8,000.00
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 DICIEMBRE DEL 2020.		8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00 8,000.00
EA 0000049 17/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020						
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030626-A SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		157,156.87
2	2117-1-000001-000001		SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020		82,732.87
3	2117-1-000001-000003		PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020		74,424.00
* Total-Poliza..: *						157,156.87 157,156.87
EA 0000050 17/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030627-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	7,500.00	
QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO						7,500.00
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035811	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EA 0000051 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030628-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	1,489.04	
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 BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,489.04	
* Total-Poliza..: *					<b>1,489.04</b>	<b>1,489.04</b>
EA 0000052 17/12/2020 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 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030629-A	BRENDA CASTRO YURIAR	896.54	
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 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	896.54	
* Total-Poliza..: *					<b>896.54</b>	<b>896.54</b>
EA 0000053 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030630-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	1,177.20	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,177.20	
* Total-Poliza..: *					<b>1,177.20</b>	<b>1,177.20</b>
EA 0000054 17/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030631-A--***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000055 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030632-A	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	2,362.32	
2	2119-1-000002-000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION	ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,362.32	
* Total-Poliza..: *					<b>2,362.32</b>	<b>2,362.32</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EA 0000056 17/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, YA QUE ES VOLUNTARIA EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ESTA PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD GUADALUPE REYES 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030633-A	NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA		2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA, YA QUE ES VOLUNTARIA EN EL CUERPO DE		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035812	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
EA 0000057 17/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JASSIEL PICOS VAZQUEZ, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ESTA PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD GUADALUPE REYES 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030634-A	JESUS JASSIEL PICOS VAZQUEZ		2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JESUS JASSIEL PICOS VAZQUEZ, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BO		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035815	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>
EA 0000058 17/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y ESTA PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD GUADALUPE REYES 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030635-A	LUIS ALBERTO EDEZA RENDON		2,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. LUIS ALBERTO EDEZA RENDON, YA QUE ES VOLUNTARIO EN EL CUERPO DE BOMB		2,000.00
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E		2,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035813	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE	H AYUNTAMIENTO DE E	2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 0000059	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030636-A	MUNICIPIO DE ELOTA	41,158.02	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030636-A MUNICIPIO DE ELOTA	3,233.16	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA			44,391.18	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DIC	44,391.18
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DIC			44,391.18	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DIC	44,391.18
5	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DIC			44,391.18	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DIC	44,391.18
7	8270-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035807  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 14 AL 20 DE DIC			44,391.18	
* Total-Poliza..: *						<b>177,564.72</b>	<b>177,564.72</b>
EA 0000060	17/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030637-A-SONIA MARTINEZ RUBIO-***	CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000061	17/12/2020	12:00:00a. m.	CANCELADO				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030638-A	CANCELADO		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ENN0000001	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. SONIA MARTINEZ RUBIO POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020				
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	0000230-NN	SONIA MARTINEZ RUBIO	5,250.00	
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. SONIA MARTINEZ RUBIO POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	5,250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>
ENN0000002	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. MA ESTELA CABRERA ROMERO POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020				
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	0000231-NN	MA ESTELA CABRERA ROMERO	17,260.00	
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MA ESTELA CABRERA ROMERO POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	17,260.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,260.00</b>	<b>17,260.00</b>
ENN0000003	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. VERONICA MANJARREZ ARREOLA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020				
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	0000232-NN	VERONICA MANJARREZ ARREOLA	10,290.00	
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. VERONICA MANJARREZ ARREOLA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	10,290.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						<b>10,290.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>10,290.00</b>
ENN0000004	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000233-NN	TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ		54,470.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. TERESA PATRICIA GARCIA NUÑEZ POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	54,470.00	
						<b>54,470.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>54,470.00</b>
ENN0000005	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. ALMA LETICIA MURILLO ARROYO POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000234-NN	ALMA LETICIA MURILLO ARROYO		5,200.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. ALMA LETICIA MURILLO ARROYO POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	5,200.00	
						<b>5,200.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,200.00</b>
ENN0000006	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. GLADYS ESTHER LOPEZ ZAZUETA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000235-NN	GLADYS ESTHER LOPEZ ZAZUETA		44,340.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. GLADYS ESTHER LOPEZ ZAZUETA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	44,340.00	
						<b>44,340.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>44,340.00</b>
ENN0000007	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. DORA LETICIA VALLE OSUNA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000236-NN	DORA LETICIA VALLE OSUNA		17,600.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. DORA LETICIA VALLE OSUNA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	17,600.00	
						<b>17,600.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>17,600.00</b>
ENN0000008	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000237-NN	MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS		1,900.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. MARIA LUISA SARABIA MANCILLAS POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	1,900.00	
						<b>1,900.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>1,900.00</b>
ENN0000009	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUIRRE POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000238-NN	MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUIRRE		4,710.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. MARIA GUADALUPE ZAMORA AGUIRRE POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	4,710.00	
						<b>4,710.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>4,710.00</b>
ENN0000010	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000239-NN	MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA		6,100.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. MARIA ASCENCION TAMAYO CABADA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	6,100.00	
						<b>6,100.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>6,100.00</b>
ENN0000011	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020		
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000240-NN	DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ		922,885.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. DORA ELENA ZAVALA RODRIGUEZ	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						922,885.00
* Total-Poliza..: *						922,885.00
						922,885.00
ENN0000012	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. ENEDINA AGUILERA GARCIA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES AHORRADORAS
DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000241-NN	ENEDINA AGUILERA GARCIA		42,350.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. ENEDINA AGUILERA GARCIA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						42,350.00
* Total-Poliza..: *						42,350.00
						42,350.00
ENN0000013	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000242-NN	GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON		21,620.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. GUADALUPE BEATRIZ VAZQUEZ ALARCON	POR AHORRO EN EL	
PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						21,620.00
* Total-Poliza..: *						21,620.00
						21,620.00
ENN0000014	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. PERLA KARINA CALDERON MIRANDA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000243-NN	PERLA KARINA CALDERON MIRANDA		27,700.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. PERLA KARINA CALDERON MIRANDA	POR AHORRO EN EL	
PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						27,700.00
* Total-Poliza..: *						27,700.00
						27,700.00
ENN0000015	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000244-NN	BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ		114,790.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. BERTHA ALICIA LOPEZ LOPEZ	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						114,790.00
* Total-Poliza..: *						114,790.00
						114,790.00
ENN0000016	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000245-NN	ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA		37,570.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. ROSAURA JETSE LOPEZ GARCIA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						37,570.00
* Total-Poliza..: *						37,570.00
						37,570.00
ENN0000017	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000246-NN	JUANA SANABRIA RODRIGUEZ		67,545.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. JUANA SANABRIA RODRIGUEZ	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						67,545.00
* Total-Poliza..: *						67,545.00
						67,545.00
ENN0000018	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. MARIA BASTIDAS CORRALES	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	MUJERES AHORRADORAS
DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000247-NN	MARIA BASTIDAS CORRALES		2,300.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MARIA BASTIDAS CORRALES	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
						2,300.00
* Total-Poliza..: *						2,300.00
						2,300.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENN0000019 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000248-NN	RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN		9,000.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. RAQUEL RODRIGUEZ BELTRAN	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	9,000.00
* Total-Poliza..: *						9,000.00 9,000.00
ENN0000020 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. CARMEN AYALA AVILA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000249-NN	CARMEN AYALA AVILA		10,730.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. CARMEN AYALA AVILA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	10,730.00
* Total-Poliza..: *						10,730.00 10,730.00
ENN0000021 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000250-NN	MARIA ADELITA ROSETE GARCIA		12,450.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MARIA ADELITA ROSETE GARCIA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	12,450.00
* Total-Poliza..: *						12,450.00 12,450.00
ENN0000022 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. MARISELA GUERRERO OSUNA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000251-NN	MARISELA GUERRERO OSUNA		65,790.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MARISELA GUERRERO OSUNA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	65,790.00
* Total-Poliza..: *						65,790.00 65,790.00
ENN0000023 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000252-NN	MARIA ISABEL CORRALES MILLAN		15,600.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MARIA ISABEL CORRALES MILLAN	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	15,600.00
* Total-Poliza..: *						15,600.00 15,600.00
ENN0000024 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000253-NN	ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO		16,720.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. ALMA FRANCISCA VALDEZ SOTO	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	16,720.00
* Total-Poliza..: *						16,720.00 16,720.00
ENN0000025 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. KAREN MODESTA ZAMORA BARRAZA POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000254-NN	KAREN MODESTA ZAMORA BARRAZA		3,926.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. KAREN MODESTA ZAMORA BARRAZA	POR AHORRO EN EL PROGRAMA	3,926.00
* Total-Poliza..: *						3,926.00 3,926.00
ENN0000026 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. ERICA SANTIAGO RODRIGUEZ CEBREROS POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000255-NN	ERICA SANTIAGO RODRIGUEZ CEBREROS		9,210.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. ERICA SANTIAGO RODRIGUEZ CEBREROS POR AHORRO	EN EL	
PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 9,210.00						
* Total-Poliza..: *						<b>9,210.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>9,210.00</b>
ENN0000027	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. MARIA GELASIA BENITEZ POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL	
EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000256-NN	MARIA GELASIA DUARTE BENITEZ		31,700.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MARIA GELASIA BENITEZ POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES	
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 31,700.00						
* Total-Poliza..: *						<b>31,700.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>31,700.00</b>
ENN0000028	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. ALONDRA IBARRA ROJAS POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL	
EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000257-NN	ALONDRA IBARRA ROJAS		57,315.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. ALONDRA IBARRA ROJAS POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES	
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 57,315.00						
* Total-Poliza..: *						<b>57,315.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>57,315.00</b>
ENN0000029	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. NORMA REYES GARCIA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL	
EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000258-NN	NORMA REYES GARCIA		38,700.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. NORMA REYES GARCIA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES	
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 38,700.00						
* Total-Poliza..: *						<b>38,700.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>38,700.00</b>
ENN0000030	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. MARITZA JANIRA LAFARGA VAZQUEZ	POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000259-NN	MARITZA JANIRA LAFARGA VAZQUEZ		5,800.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. MARITZA JANIRA LAFARGA VAZQUEZ	POR AHORRO	EN EL
PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 5,800.00						
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>5,800.00</b>
ENN0000031	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. IRMA CORONA TAPIA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL	
EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000260-NN	IRMA CORONA TAPIA		39,500.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. IRMA CORONA TAPIA POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES	
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 39,500.00						
* Total-Poliza..: *						<b>39,500.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>39,500.00</b>
ENN0000032	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA	POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000261-NN	SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA		18,900.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. SEHILA JUDITH CARRIZALES MEZA	POR AHORRO	EN EL PROGRAMA
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 18,900.00						
* Total-Poliza..: *						<b>18,900.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>18,900.00</b>
ENN0000033	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO A LA	C. OLGA OLIVIA OLIVAS ONTIVEROS	POR AHORRO	EN EL PROGRAMA MUJERES
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000262-NN	OLGA OLIVIA OLIVAS ONTIVEROS		12,120.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA	C. OLGA OLIVIA OLIVAS ONTIVEROS	POR AHORRO	EN EL PROGRAMA
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020 12,120.00						
* Total-Poliza..: *						<b>12,120.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>12,120.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ENN0000034 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000263-NN	ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS		61,450.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA PAGO A LA C. ANA MARIA GAXIOLA BASTIDAS POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	61,450.00			
* Total-Poliza..: *						61,450.00 61,450.00
ENN0000035 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO A LA C. MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020						
1	1112-1-000001-000001	CTA. No. 65-50416585-2	0000264-NN	MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL		56,600.00
2	2162-3-000003-000002	MUJERES AHORRADORA PAGO A LA C. MONICA ELIZABET MARTINEZ IMPERIAL POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020	56,600.00			
* Total-Poliza..: *						56,600.00 56,600.00
EP10000005 15/12/2020 12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS QUE SE RIFARAN EN EL FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO MUNICIPAL 2020 A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000175-P1	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		20,000.00
2	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON 0000175-P1	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						20,000.00 20,000.00
EP10000006 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000176-P1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		3,500.00
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	3,500.00			
* Total-Poliza..: *						3,500.00 3,500.00
EP10000007 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000177-P1	MARGARITA SOTO ALFARO		500.00
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFARO PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	500.00			
* Total-Poliza..: *						500.00 500.00
EP10000008 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000178-P1	EVA BADILLA MENDIVIL		700.00
2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVIL PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	700.00			
* Total-Poliza..: *						700.00 700.00
EP10000009 17/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	2020000179-P1	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		640.75
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA. PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	640.75			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>640.75</b>	<b>640.75</b>
EP10000010	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000180-P1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	2,827.10		
2	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,827.10		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,827.10</b>	<b>2,827.10</b>
EP10000011	17/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000181-P1 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	3,242.86		
2	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINC DICIEMBRE 2020			3,242.86		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,242.86</b>	<b>3,242.86</b>
IA 0000002	14/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIONES FONDO IV 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.					
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
3	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
4	1122-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
2	4212-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
5	8120-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
6	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
7	8140-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
8	8150-8-820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1090826453 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION	3,171,130.34		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,684,521.36</b>	<b>12,684,521.36</b>
IA 0000035	15/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION FEDERAL PARTICIPACIONES ( RFP ) CON RESPECTO A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DICIEMBRE 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 RECAUDACION	1,693,720.36		
5	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION	1,380,439.63		
6	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION	1,380,439.63		
17	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION	297,485.83		
18	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION	297,485.83		
11	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECAUDACION	15,794.90		
12	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR CONCEPTO DE RECAUDACION				15,794.90		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				1,380,439.63		
4	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				297,485.83		
3	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE RECAUDACION				15,794.90		
7	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				1,380,439.63		
19	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				297,485.83		
13	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE RECAUDACION				15,794.90		
8	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				1,380,439.63		
9	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				1,380,439.63		
20	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				297,485.83		
21	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				297,485.83		
14	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE RECAUDACION				15,794.90		
15	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE RECAUDACION				15,794.90		
10	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				1,380,439.63		
22	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECAUDACION				297,485.83		
16	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826471 DEL BANCO BANORTE S.A.		
POR CONCEPTO DE RECAUDACION				15,794.90		
* Total-Poliza... *					<b>6,774,881.44</b>	<b>6,774,881.44</b>

IJ 0000009	14/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 37,510.66						
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 9,262.00						
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 12,320.00						
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 14/12/2020						
8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 14/12/2020						
49	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 14/12/2020						
50	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 14/12/2020						
35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 14/12/2020						
36	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 14/12/2020						
70	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	14/12/2020			110.43		
71	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		110.43
DE ELOTA	14/12/2020			110.43		
77	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		110.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/12/2020			110.43		
78	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		110.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/12/2020			110.43		
84	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		331.28
DE ELOTA	14/12/2020			331.28		
85	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		331.28
DE ELOTA	14/12/2020			331.28		
91	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,641.76
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/12/2020			2,641.76		
92	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,641.76
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/12/2020			2,641.76		
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		916.57
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/12/2020			916.57		
22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		916.57
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14/12/2020			916.57		
56	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,126.80
DE ELOTA	14/12/2020			4,126.80		
57	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,126.80
DE ELOTA	14/12/2020			4,126.80		
63	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,800.00
DE ELOTA	14/12/2020			3,800.00		
64	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,800.00
DE ELOTA	14/12/2020			3,800.00		
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,101.40
DE ELOTA	14/12/2020			1,101.40		
29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,101.40
DE ELOTA	14/12/2020			1,101.40		
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		10,645.17
DE ELOTA	14/12/2020			10,645.17		
15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		10,645.17
DE ELOTA	14/12/2020			10,645.17		
98	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,556.96
DE ELOTA	14/12/2020			1,556.96		
99	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,556.96
DE ELOTA	14/12/2020			1,556.96		
105	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		651.60
DE ELOTA	14/12/2020			651.60		
106	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		651.60
DE ELOTA	14/12/2020			651.60		
112	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		210.30
DE ELOTA	14/12/2020			210.30		
113	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		210.30
DE ELOTA	14/12/2020			210.30		
42	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		0.63
DE ELOTA	14/12/2020			0.63		
43	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		0.63
DE ELOTA	14/12/2020			0.63		
119	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.50
DE ELOTA	14/12/2020			-1.50		
120	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.50
DE ELOTA	14/12/2020			-1.50		
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		9,534.43
DE ELOTA	9,534.43					
48	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		26,417.60
DE ELOTA	26,417.60					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	34	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	868.80
DE ELOTA	55	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,126.80
DE ELOTA	62	4118-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,800.00
DE ELOTA	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,101.40
DE ELOTA	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10,645.17
DE ELOTA	69	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	110.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	76	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	110.43
DE ELOTA	83	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	331.28
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	90	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE	2,641.76
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE	916.57
DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	97	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 14 DE	1,556.96
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	104	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	651.60
DE ELOTA	111	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	210.30
DE ELOTA	118	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA	41	4161-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.63
DE ELOTA	9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 9,534.43
DE ELOTA	51	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 26,417.60
DE ELOTA	37	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 868.80
DE ELOTA	72	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 110.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	79	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	14/12/2020 110.43
DE ELOTA	86	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 331.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	93	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	14/12/2020 2,641.76
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	14/12/2020 916.57
DE ELOTA	58	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 4,126.80
DE ELOTA	65	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 3,800.00
DE ELOTA	30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 1,101.40
DE ELOTA	16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	14/12/2020 10,645.17
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/12/2020	100	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	1,556.96
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/12/2020	107	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	651.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	114 8120-4-490202	14/12/2020	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	210.30
DE ELOTA	44 8120-6-610104	14/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.63
DE ELOTA	121 8120-6-610104	14/12/2020	OTROS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50
DE ELOTA	10 8140-1-120101	14/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,534.43
DE ELOTA	11 8140-1-120101	14/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,534.43
DE ELOTA	52 8140-1-120201	14/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	26,417.60
DE ELOTA	53 8140-1-120201	14/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	26,417.60
DE ELOTA	38 8140-1-170104	14/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	868.80
DE ELOTA	39 8140-1-170104	14/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	868.80
DE ELOTA	73 8140-1-180501	14/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	110.43
DE ELOTA	74 8140-1-180501	14/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	110.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	80 8140-1-180502	14/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	110.43
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	81 8140-1-180502	14/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	110.43
DE ELOTA	87 8140-1-180503	14/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	331.28
DE ELOTA	88 8140-1-180503	14/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	331.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	94 8140-1-180507	14/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,641.76
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	95 8140-1-180507	14/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,641.76
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24 8140-1-180507	14/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	916.57
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	25 8140-1-180507	14/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	916.57
DE ELOTA	59 8140-1-190201	14/12/2020	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,126.80
DE ELOTA	60 8140-1-190201	14/12/2020	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,126.80
DE ELOTA	66 8140-1-190202	14/12/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,800.00
DE ELOTA	67 8140-1-190202	14/12/2020	PENSIONES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,800.00
DE ELOTA	31 8140-1-190501	14/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,101.40
DE ELOTA	32 8140-1-190501	14/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,101.40
DE ELOTA	17 8140-1-190501	14/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10,645.17
DE ELOTA	18 8140-1-190501	14/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10,645.17
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	101 8140-4-410301	14/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	1,556.96
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	102 8140-4-410301	14/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020	1,556.96
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	108 8140-4-430401	14/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						651.60	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020					
109	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO			
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020				651.60	
115	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				210.30	
116	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				210.30	
45	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				0.63	
46	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				0.63	
122	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				-1.50	
123	8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				-1.50	
12	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				9,534.43	
54	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				26,417.60	
40	8150-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				868.80	
75	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				110.43	
82	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020				110.43	
89	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				331.28	
96	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020				2,641.76	
26	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020				916.57	
61	8150-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				4,126.80	
68	8150-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				3,800.00	
33	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				1,101.40	
19	8150-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				10,645.17	
103	8150-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020				1,556.96	
110	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO			
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14/12/2020				651.60	
117	8150-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				210.30	
47	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				0.63	
124	8150-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		14/12/2020				-1.50	
* Total-Poliza..: *						<b>252,090.64</b>	<b>252,090.64</b>
IJ 0000010	15/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		17,447.84					
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA		15/12/2020				4,301.62	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 15/12/2020					4,301.62	
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,035.20	
DE ELOTA 15/12/2020					1,035.20	
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,035.20	
DE ELOTA 15/12/2020					1,035.20	
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	695.04	
DE ELOTA 15/12/2020					695.04	
32	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	695.04	
DE ELOTA 15/12/2020					695.04	
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	176.31	
DE ELOTA 15/12/2020					176.31	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	176.31	
DE ELOTA 15/12/2020					176.31	
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	176.31	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					176.31	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	176.31	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					176.31	
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	528.92	
DE ELOTA 15/12/2020					528.92	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	528.92	
DE ELOTA 15/12/2020					528.92	
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	103.52	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					103.52	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	103.52	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					103.52	
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	406.18	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					406.18	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	406.18	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					406.18	
52	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92	
DE ELOTA 15/12/2020					781.92	
53	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92	
DE ELOTA 15/12/2020					781.92	
59	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	60.00	
DE ELOTA 15/12/2020					60.00	
60	1124-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	60.00	
DE ELOTA 15/12/2020					60.00	
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	536.11	
DE ELOTA 15/12/2020					536.11	
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	536.11	
DE ELOTA 15/12/2020					536.11	
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	5,121.19	
DE ELOTA 15/12/2020					5,121.19	
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	5,121.19	
DE ELOTA 15/12/2020					5,121.19	
94	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	2,441.76	
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					2,441.76	
95	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	2,441.76	
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					2,441.76	
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,084.40	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					1,084.40	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	1,084.40	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					1,084.40	
108	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50	
DE ELOTA 15/12/2020					-0.50	
109	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50	
DE ELOTA 15/12/2020					-0.50	
38	1124-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.14	
DE ELOTA 15/12/2020					-0.14	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	1124-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					-0.14	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 4,301.62						
44	4112-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 1,035.20						
30	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 695.04						
51	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 781.92						
58	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 60.00						
23	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 536.11						
9	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 5,121.19						
65	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 176.31						
72	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					176.31	
79	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 528.92						
86	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					103.52	
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					406.18	
93	4141-4-410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 15 DE	
DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					2,441.76	
100	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					1,084.40	
37	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA -0.14						
107	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA -0.50						
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					4,301.62	
47	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					1,035.20	
33	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					695.04	
68	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					176.31	
75	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					176.31	
82	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					528.92	
89	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					103.52	
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020					406.18	
54	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					781.92	
61	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					60.00	
26	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					536.11	
12	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 15/12/2020					5,121.19	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
96	8120-4-410301	15/12/2020			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						2,441.76
103	8120-4-430401	15/12/2020			EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,084.40
110	8120-6-610104	15/12/2020			OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
40	8120-6-610104	15/12/2020			OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
6	8140-1-120101	15/12/2020			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
7	8140-1-120101	15/12/2020			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
48	8140-1-120201	15/12/2020			ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
49	8140-1-120201	15/12/2020			ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
34	8140-1-170104	15/12/2020			HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
35	8140-1-170104	15/12/2020			HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
69	8140-1-180501	15/12/2020			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
70	8140-1-180501	15/12/2020			PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
76	8140-1-180502	15/12/2020			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						RECAUDADOS POR
77	8140-1-180502	15/12/2020			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						RECAUDADOS POR
83	8140-1-180503	15/12/2020			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
84	8140-1-180503	15/12/2020			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
90	8140-1-180507	15/12/2020			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						RECAUDADOS POR
91	8140-1-180507	15/12/2020			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						RECAUDADOS POR
20	8140-1-180507	15/12/2020			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						RECAUDADOS POR
21	8140-1-180507	15/12/2020			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						RECAUDADOS POR
55	8140-1-190201	15/12/2020			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
56	8140-1-190201	15/12/2020			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
62	8140-1-190202	15/12/2020			PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
63	8140-1-190202	15/12/2020			PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
27	8140-1-190501	15/12/2020			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
28	8140-1-190501	15/12/2020			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
13	8140-1-190501	15/12/2020			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
14	8140-1-190501	15/12/2020			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
DE ELOTA						RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
97	8140-4-410301	15/12/2020			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						2,441.76
98	8140-4-410301	15/12/2020			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				2,441.76		
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				1,084.40		
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				1,084.40		
111	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				-0.50		
112	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				-0.50		
41	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				-0.14		
42	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				-0.14		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				4,301.62		
50	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				1,035.20		
36	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				695.04		
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				176.31		
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				176.31		
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				528.92		
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				103.52		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				406.18		
57	8150-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				781.92		
64	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				60.00		
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				536.11		
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				5,121.19		
99	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020			
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				2,441.76		
106 8150-4-430401 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/12/2020				1,084.40		
113	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				-0.50		
43	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 15/12/2020				-0.14		
* Total-Poliza.. *					<b>69,791.36</b>	<b>69,791.36</b>
IJ 0000011	16/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 9,426.88						
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				9,458.00		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 16/12/2020				6,736.05		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 16/12/2020				6,736.05		
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	16/12/2020					2,172.00
47	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,172.00
DE ELOTA	16/12/2020					347.52
32	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA	16/12/2020					21.72
33	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72
DE ELOTA	16/12/2020					21.72
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72
DE ELOTA	16/12/2020					65.16
68	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	65.16
DE ELOTA	16/12/2020					217.20
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	217.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					217.20
75	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	217.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					644.96
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	644.96
DE ELOTA	16/12/2020					955.68
82	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	955.68
DE ELOTA	16/12/2020					720.00
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	720.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					720.00
89	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	720.00
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					621.53
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	621.53
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					434.40
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	434.40
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					434.40
53	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					621.53
54	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	621.53
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
60	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
61	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					434.40
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	434.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					434.40
96	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	434.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16/12/2020					434.40
102	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
DE ELOTA	16/12/2020					-1.00
103	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA	16/12/2020					-0.84
39	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.84
DE ELOTA	16/12/2020					-0.84
40	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.84
DE ELOTA	16/12/2020					6,736.05
3	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	6,736.05
DE ELOTA	6,736.05					6,736.05
45	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	6,736.05
DE ELOTA	2,172.00					2,172.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
31	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 347.52						
52	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 955.68						
59	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 720.00						
10	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 5,928.78						
24	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 621.53						
66	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21.72						
73	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					21.72	
80	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 65.16						
87	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					217.20	
17	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					644.96	
94	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					434.40	
101	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA -1.00						
38	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA -0.84						
6	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					6,736.05	
48	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					2,172.00	
34	8120-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					347.52	
69	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					21.72	
76	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					21.72	
83	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					65.16	
20	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					644.96	
90	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					217.20	
55	8120-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					955.68	
62	8120-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					720.00	
27	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					621.53	
13	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					5,928.78	
97	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					434.40	
104	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					-1.00	
41	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					-0.84	
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					6,736.05	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 16/12/2020	8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	6,736.05
DE ELOTA 16/12/2020	49	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,172.00
DE ELOTA 16/12/2020	50	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2,172.00
DE ELOTA 16/12/2020	35	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 16/12/2020	36	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	347.52
DE ELOTA 16/12/2020	70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72
DE ELOTA 16/12/2020	71	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		21.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	78	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		21.72
DE ELOTA 16/12/2020	84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
DE ELOTA 16/12/2020	85	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		65.16
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		217.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	92	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		217.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		644.96
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		644.96
DE ELOTA 16/12/2020	56	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	955.68
DE ELOTA 16/12/2020	57	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	955.68
DE ELOTA 16/12/2020	63	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	720.00
DE ELOTA 16/12/2020	64	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	720.00
DE ELOTA 16/12/2020	14	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,928.78
DE ELOTA 16/12/2020	15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,928.78
DE ELOTA 16/12/2020	28	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	621.53
DE ELOTA 16/12/2020	29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	621.53
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		434.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020	99	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		434.40
DE ELOTA 16/12/2020	105	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 16/12/2020	106	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 16/12/2020	42	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.84
DE ELOTA 16/12/2020	43	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.84
DE ELOTA 16/12/2020	9	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 16/12/2020					6,736.05	
51	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					2,172.00	
37	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					347.52	
72	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					21.72	
79	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					21.72	
86	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					65.16	
93	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					217.20	
23	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					644.96	
58	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					955.68	
65	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					720.00	
16	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					5,928.78	
30	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					621.53	
100	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/12/2020					434.40	
107	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					-1.00	
44	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 16/12/2020					-0.84	
* Total-Poliza..: *					<b>75,539.52</b>	<b>75,539.52</b>
IJ 0000012	18/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 5,280.00						
4	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 3,916.00						
5	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 7,700.00						
6	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 3,916.00						
7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 22,632.74						
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 3,916.00						
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					5,659.00	
2	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA					5,203.00	
10	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/12/2020					5,884.29	
11	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/12/2020					5,884.29	
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/12/2020					17,652.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 18/12/2020					17,652.00	
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 18/12/2020					7,000.00	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,000.00
DE ELOTA 18/12/2020					7,000.00	
38	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 18/12/2020					521.28	
39	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 18/12/2020					521.28	
80	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	470.08
DE ELOTA 18/12/2020					470.08	
81	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	470.08
DE ELOTA 18/12/2020					470.08	
87	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	470.08
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					470.08	
88	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	470.08
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					470.08	
94	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,410.23
DE ELOTA 18/12/2020					1,410.23	
95	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,410.23
DE ELOTA 18/12/2020					1,410.23	
24	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	551.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					551.25	
25	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	551.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					551.25	
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,465.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					2,465.20	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,465.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					2,465.20	
66	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,781.04
DE ELOTA 18/12/2020					1,781.04	
67	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,781.04
DE ELOTA 18/12/2020					1,781.04	
73	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	50.00
DE ELOTA 18/12/2020					50.00	
74	1124-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	50.00
DE ELOTA 18/12/2020					50.00	
17	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,188.76
DE ELOTA 18/12/2020					9,188.76	
18	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,188.76
DE ELOTA 18/12/2020					9,188.76	
31	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	956.09
DE ELOTA 18/12/2020					956.09	
32	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	956.09
DE ELOTA 18/12/2020					956.09	
108	1124-4-410201	POR USO DE PISO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,209.91
DE ELOTA 18/12/2020					3,209.91	
109	1124-4-410201	POR USO DE PISO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,209.91
DE ELOTA 18/12/2020					3,209.91	
115	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	2,232.00
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					2,232.00	
116	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	2,232.00
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					2,232.00	
122	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					217.20	
123	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					217.20	
129	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					217.20	
130	1124-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO			INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020					217.20	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
136	1124-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIOINGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	3,525.20
137	1124-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIOINGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	3,525.20
143	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO DE ELOTA 18/12/2020	420.60
144	1124-4-490202				REZAGOS TRANSITO DE ELOTA 18/12/2020	420.60
150	1124-6-610104				OTROS DE ELOTA 18/12/2020	-1.00
151	1124-6-610104				OTROS DE ELOTA 18/12/2020	-1.00
45	1124-6-610104				OTROS DE ELOTA 18/12/2020	1.33
46	1124-6-610104				OTROS DE ELOTA 18/12/2020	1.33
9	4112-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ELOTA 5,884.29	
51	4112-1-120201				ISAI PREDIOS URBANOS DE ELOTA 17,652.00	
58	4112-1-120202				ISAI PREDIOS RUSTICOS DE ELOTA 7,000.00	
37	4117-1-170104				HONORARIOS DE ELOTA 521.28	
65	4118-1-190201				INFRACCIONES DE ELOTA 1,781.04	
72	4118-1-190202				PENSIONES DE ELOTA 50.00	
30	4118-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO DE ELOTA 956.09	
16	4118-1-190501				REZAGOS DE PREDIAL URBANO DE ELOTA 9,188.76	
79	4119-1-180501				PRO-ALFABETIZACION (5%) DE ELOTA 470.08	
86	4119-1-180502				PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%) TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 470.08	
93	4119-1-180503				PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,410.23	
23	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 551.25	
100	4119-1-180507				PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,465.20	
107	4141-4-410201				POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS MUNICIPAL DE ELOTA 3,209.91	
114	4141-4-410301				POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 2,232.00	
121	4143-4-430401				EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 217.20	
128	4143-4-430403				SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DE ELOTA 217.20	
135	4143-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIOINGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,525.20	
142	4145-4-490202				REZAGOS DE TRANSITO DE ELOTA 420.60	
44	4161-6-610104				OTROS DE ELOTA 1.33	
149	4161-6-610104				OTROS DE ELOTA -1.00	
12	8120-1-120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ELOTA 13/02/2021	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 18/12/2020				5,884.29		
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		17,652.00
DE ELOTA 18/12/2020				17,652.00		
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		7,000.00
DE ELOTA 18/12/2020				7,000.00		
40	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
DE ELOTA 18/12/2020				521.28		
82	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		470.08
DE ELOTA 18/12/2020				470.08		
89	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		470.08
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				470.08		
96	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,410.23
DE ELOTA 18/12/2020				1,410.23		
26	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		551.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				551.25		
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		2,465.20
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				2,465.20		
68	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,781.04
DE ELOTA 18/12/2020				1,781.04		
75	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		50.00
DE ELOTA 18/12/2020				50.00		
19	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		9,188.76
DE ELOTA 18/12/2020				9,188.76		
33	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		956.09
DE ELOTA 18/12/2020				956.09		
110	8120-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,209.91
DE ELOTA 18/12/2020				3,209.91		
117	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020		2,232.00
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				2,232.00		
124	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				217.20		
131	8120-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				217.20		
138	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		3,525.20
MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020				3,525.20		
145	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		420.60
DE ELOTA 18/12/2020				420.60		
152	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.00
DE ELOTA 18/12/2020				-1.00		
47	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1.33
DE ELOTA 18/12/2020				1.33		
13	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		5,884.29
DE ELOTA 18/12/2020				5,884.29		
14	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		5,884.29
DE ELOTA 18/12/2020				5,884.29		
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		17,652.00
DE ELOTA 18/12/2020				17,652.00		
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		17,652.00
DE ELOTA 18/12/2020				17,652.00		
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		7,000.00
DE ELOTA 18/12/2020				7,000.00		
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		7,000.00
DE ELOTA 18/12/2020				7,000.00		
41	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
DE ELOTA 18/12/2020				521.28		
42	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
DE ELOTA 18/12/2020				521.28		
83	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	18/12/2020			470.08		
84	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			470.08		
90	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			470.08		
91	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			470.08		
97	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			1,410.23		
98	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			1,410.23		
27	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			551.25		
28	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			551.25		
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			2,465.20		
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			2,465.20		
69	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			1,781.04		
70	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			1,781.04		
76	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			50.00		
77	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			50.00		
20	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			9,188.76		
21	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			9,188.76		
34	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			956.09		
35	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			956.09		
111	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			3,209.91		
112	8140-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	18/12/2020			3,209.91		
118	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			2,232.00		
119	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			2,232.00		
125	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			217.20		
126	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			217.20		
132	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			217.20		
133	8140-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			217.20		
139	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			3,525.20		
140	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
MUNICIPAL DE ELOTA	18/12/2020			3,525.20		
146	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
DE ELOTA	18/12/2020			420.60		
147	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	
DE ELOTA	18/12/2020			420.60		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 18/12/2020	153	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 18/12/2020	154	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 18/12/2020	48	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.33
DE ELOTA 18/12/2020	49	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.33
DE ELOTA 18/12/2020	15	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,884.29
DE ELOTA 18/12/2020	57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	17,652.00
DE ELOTA 18/12/2020	64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,000.00
DE ELOTA 18/12/2020	43	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 18/12/2020	85	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	470.08
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	92	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	470.08
DE ELOTA 18/12/2020	99	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,410.23
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	29	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	551.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,465.20
DE ELOTA 18/12/2020	71	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,781.04
DE ELOTA 18/12/2020	78	8150-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	50.00
DE ELOTA 18/12/2020	22	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	9,188.76
DE ELOTA 18/12/2020	36	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	956.09
DE ELOTA 18/12/2020	113	8150-4-410201	POR USO DE PISO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,209.91
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	120	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020	2,232.00
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	127	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	134	8150-4-430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	217.20
MUNICIPAL DE ELOTA 18/12/2020	141	8150-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA	3,525.20
DE ELOTA 18/12/2020	148	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	420.60
DE ELOTA 18/12/2020	155	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 18/12/2020	50	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1.33
* Total-Poliza..: *					<b>232,890.96</b>	<b>232,890.96</b>
IJ 0000021	17/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
DE ELOTA 27,655.90	2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
				13,660.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	3	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,000.00
	4	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,000.00
	5	1112-2-000009-000911-000001	CTA.- 0469274130	FONDO III FAIS 2017	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,000.00
	7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	3,466.54
	8	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	3,466.54
	50	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	16,149.24
	51	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	16,149.24
	35	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	275.76
	36	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	275.76
	64	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	202.12
	65	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	202.12
	71	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	202.12
	72	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	202.12
	78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	606.35
	79	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	606.35
	85	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	1,614.93
	86	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	1,614.93
	21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	305.45
	22	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	305.45
	57	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	1,563.84
	58	1124-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	1,563.84
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	11,448.58
	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	11,448.58
	28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	1,186.05
	29	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	1,186.05
	92	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	3,374.56
	93	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	3,374.56
	99	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	130.32
	100	1124-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	130.32
	106	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						320.25
107	1124-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				320.25
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						320.25
113	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				320.25
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						217.20
114	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				217.20
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						217.20
120	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO				217.20
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						253.47
121	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO				253.47
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						253.47
127	1124-6-610104	OTROS				-0.50
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						-0.50
128	1124-6-610104	OTROS				-0.50
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						-0.50
42	1124-6-610104	OTROS				-0.38
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						-0.38
43	1124-6-610104	OTROS				-0.38
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						-0.38
48	2162-3-000002-000004	PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12,000.00
6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,466.54		3,466.54
49	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16,149.24		16,149.24
34	4117-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 275.76		275.76
56	4118-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,563.84		1,563.84
27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,186.05		1,186.05
13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11,448.58		11,448.58
63	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 202.12		202.12
70	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 202.12		202.12
77	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 606.35		606.35
84	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 1,614.93		1,614.93
20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 305.45		305.45
91	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,374.56		3,374.56
98	4143-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 130.32		130.32
105	4143-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS				320.25
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						320.25
112	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS				320.25
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						217.20
119	4145-4-490202	REZAGOS DE TRANSITO				217.20
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 253.47						253.47
126	4161-6-610104	OTROS				-0.50
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.50						-0.50
41	4161-6-610104	OTROS				-0.38
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA -0.38						-0.38
9	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 17/12/2020						3,466.54
52	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	16,149.24
DE ELOTA 17/12/2020						16,149.24
37	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	275.76
DE ELOTA 17/12/2020						275.76
66	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	202.12
DE ELOTA 17/12/2020						202.12
73	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	202.12
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						202.12
80	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	606.35
DE ELOTA 17/12/2020						606.35
87	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	1,614.93
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						1,614.93
23	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	305.45
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						305.45
59	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,563.84
DE ELOTA 17/12/2020						1,563.84
16	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11,448.58
DE ELOTA 17/12/2020						11,448.58
30	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,186.05
DE ELOTA 17/12/2020						1,186.05
94	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	3,374.56
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						3,374.56
101	8120-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	130.32
DE ELOTA 17/12/2020						130.32
108	8120-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020	320.25
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						320.25
115	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						217.20
122	8120-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	253.47
DE ELOTA 17/12/2020						253.47
129	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA 17/12/2020						-0.50
44	8120-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.38
DE ELOTA 17/12/2020						-0.38
10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,466.54
DE ELOTA 17/12/2020						3,466.54
11	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	16,149.24
DE ELOTA 17/12/2020						16,149.24
53	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	16,149.24
DE ELOTA 17/12/2020						16,149.24
54	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	16,149.24
DE ELOTA 17/12/2020						16,149.24
38	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	275.76
DE ELOTA 17/12/2020						275.76
39	8140-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	275.76
DE ELOTA 17/12/2020						275.76
67	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	202.12
DE ELOTA 17/12/2020						202.12
68	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	202.12
DE ELOTA 17/12/2020						202.12
74	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	202.12
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						202.12
75	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	202.12
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020						202.12
81	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	606.35
DE ELOTA 17/12/2020						606.35
82	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	606.35
DE ELOTA 17/12/2020						606.35



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	88	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020					1,614.93
	89	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020					1,614.93
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020					305.45
	25	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020					305.45
DE ELOTA	17/12/2020		60 8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,563.84
DE ELOTA	17/12/2020		61 8140-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,563.84
DE ELOTA	17/12/2020		17 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11,448.58
DE ELOTA	17/12/2020		18 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	11,448.58
DE ELOTA	17/12/2020		31 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,186.05
DE ELOTA	17/12/2020		32 8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,186.05
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		95 8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	3,374.56
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		96 8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020	3,374.56
DE ELOTA	17/12/2020		102 8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	130.32
DE ELOTA	17/12/2020		103 8140-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	130.32
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		109 8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		320.25
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		110 8140-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS		320.25
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		116 8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		117 8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	217.20
DE ELOTA	17/12/2020		123 8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	253.47
DE ELOTA	17/12/2020		124 8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	253.47
DE ELOTA	17/12/2020		130 8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA	17/12/2020		131 8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.50
DE ELOTA	17/12/2020		45 8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.38
DE ELOTA	17/12/2020		46 8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-0.38
DE ELOTA	17/12/2020		12 8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,466.54
DE ELOTA	17/12/2020		55 8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	16,149.24
DE ELOTA	17/12/2020		40 8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	275.76
DE ELOTA	17/12/2020		69 8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	202.12
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	17/12/2020		76 8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	202.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
83	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			606.35				
90	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020			1,614.93				
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020			305.45				
62	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			1,563.84				
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			11,448.58				
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			1,186.05				
97	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020				
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020			3,374.56				
104	8150-4-430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			130.32				
111	8150-4-430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020				
INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020			320.25				
118	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO				
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 17/12/2020			217.20				
125	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			253.47				
132	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			-0.50				
47	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17/12/2020			-0.38				
* Total-Poliza..: *						<b>177,263.60</b>	<b>177,263.60</b>
** Total-Dia..: **						<b>83,966,421.71</b>	<b>83,966,421.71</b>
D	0000201	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.			
41	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.			22,330.00				
26	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	50 03/11/2020 0000000096	1 034903	696.00	
31	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	EC2BD96A 03/11/2020 0000000616	1 034561	4,466.00	
36	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	59 12/11/2020 0000000496	1 034917	3,596.00	
1	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	34 05/10/2020 0000000664	1 034428	4,814.00	
6	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	36 14/10/2020 0000000432	1 034562	3,132.00	
11	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	45 19/10/2020 0000000216	1 034577	1,566.00	
16	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	47 03/11/2020 0000000160	1 034902	1,160.00	
21	2112-1-000001-000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	48 03/11/2020 0000000400	1 034989	2,900.00	
13	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS034577 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN				1,566.00	
EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON							
23	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034989 ADQUISICION DE				2,900.00	
MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D							
2,900.00							
3	8250-2-296001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034428 REPARACION DE TUBO DE MOFLE QUE SERA				4,814.00	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844							
33	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034561 ADQUISICION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA				4,466.00	
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN							
38	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034917 SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR QUE SERA				3,596.00	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-							
28	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034903 REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO				696.00	
EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-							
18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034902 REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE				1,160.00	
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,132.00
12	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON	1,566.00
15	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON	1,566.00
22	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034989	ADQUISICION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	2,900.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034989	ADQUISICION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	2,900.00
2	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	REPARACION DE TUBO DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	4,814.00
5	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	REPARACION DE TUBO DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	4,814.00
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034561	ADQUISICION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	4,466.00
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034561	ADQUISICION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	4,466.00
30	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034903	REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	696.00
37	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034917	SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,596.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034902	REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI	1,160.00
27	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034903	REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	696.00
40	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034917	SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,596.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,132.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034902	REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI	1,160.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,132.00
14	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON	1,566.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034989	ADQUISICION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086, CON # D	2,900.00
4	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034428	REPARACION DE TUBO DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844	4,814.00
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034561	ADQUISICION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	4,466.00
39	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034917	SONDIAR Y SOLDAR RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	3,596.00
29	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034903	REPARACION DE MOFLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	696.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034902	REPARACION DE ATANQUE DE ALUMINIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI	1,160.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034562	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,132.00
* Total-Poliza..: *						<b>66,990.00</b>
D 0000202 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020.						
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020. 8,586.00							
1	2112-1-000001-000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLECAVR		AAA11A3C 10/11/2020 0000001296	1 035241	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035241	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMUNITARIO DE PRIMERA		9,396.00	
INFANCIA CORRESPONDIENTE AL.MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035241	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMUNITARIO DE PRIMERA		9,396.00	
INFANCIA CORRESPONDIENTE AL.MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035241	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMUNITARIO DE PRIMERA		9,396.00	
INFANCIA CORRESPONDIENTE AL.MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035241	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE COMUNITARIO DE PRIMERA		9,396.00	
INFANCIA CORRESPONDIENTE AL.MES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020.							
* Total-Poliza..: *						<b>27,378.00</b>	<b>27,378.00</b>
D 0000203 21/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020. 7,006.53							
1	2112-1-000001-000289		AIDALY RIOS MEDINA RIMA		191 30/10/2020 0000966.42	1 035000  7,006.53	
3	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	7,006.53	
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
5	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035000	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	7,006.53	
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
2	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035000	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		7,006.53	
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
4	8270-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035000	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN		7,006.53	
UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.							
* Total-Poliza..: *						<b>21,019.59</b>	<b>21,019.59</b>
D 0000204 21/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.							
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020. 22,896.00							
1	2112-1-000001-000256		LUCILA QUIÑONEZ VELARDEQUVL411		BE8DE259 13/10/2020 0000003456	1 034695	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR	25,056.00	
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JUL							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	034695	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR	25,056.00	
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JUL							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034695	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		25,056.00	
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JUL							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034695	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA COMEDOR		25,056.00	
COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMA LINDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO,JUL							
* Total-Poliza..: *						<b>73,008.00</b>	<b>73,008.00</b>
D 0000205 21/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020.							
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020. 2,862.00							
1	2112-1-000001-000232		MARIA DE JESUS TORRES OTEROTOOJ		7DA3F359 04/11/2020 0000000432	1 035120	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035120	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		3,132.00	
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE							
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035120	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		3,132.00	
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE							
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035120	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		3,132.00	
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE							
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035120	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE		3,132.00	
TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE							



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>9,126.00</b>	<b>9,126.00</b>
D 0000206	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.				
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.						2,580.00	
16	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A35023 16/10/2020 0000061.38	1 034637	445.00	
1	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A34958 13/10/2020 0000105.52	1 034638	765.00	
6	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A34962 13/10/2020 0000136.55	1 034791	990.00	
11	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR	A35022 16/10/2020 0000052.41	1 034537	380.00	
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034638 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS			765.00	
18	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034637 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			445.00	
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034791 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			990.00	
13	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034537 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN			380.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034638 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS			765.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034638 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS			765.00	
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034637 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			445.00	
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034637 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			445.00	
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034791 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			990.00	
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034791 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			990.00	
12	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034537 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN			380.00	
15	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034537 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN			380.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034638 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS			765.00	
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034637 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			445.00	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034791 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			990.00	
14	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034537 CONSUMO DE ALIMENTO LOS CUALES SERAN			380.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,740.00</b>	<b>7,740.00</b>
D 0000207	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020.				
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020.						1,392.00	
1	2112-1-000001-000065		JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1163 03/11/2020 0000000192	1 035144	1,392.00	
3	8250-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 035144 DESACTIVACION DE ALARMA EN			1,392.00	
2	8260-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035144 DESACTIVACION DE ALARMA EN			1,392.00	
5	8260-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 035144 DESACTIVACION DE ALARMA EN			1,392.00	
4	8270-2-296001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035144 DESACTIVACION DE ALARMA EN			1,392.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,176.00</b>	<b>4,176.00</b>
D 0000208	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.				
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						14,628.00	
1	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		DEADEC39 14/10/2020 0000001104	1 034701	7,314.00	
6	2112-1-000001-000101	ARTURO SANDOVAL ROSASSANDO		8C88957B 17/11/2020 0000001104	1 035121	7,314.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						8,004.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020						8,004.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						8,004.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						8,004.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020						8,004.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020						8,004.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034701	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020						8,004.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035121	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DE				
ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020						8,004.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>46,644.00</b>	<b>46,644.00</b>
D 0000209	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.				
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020.						5,350.00	
6	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8953 26/10/2020 0000571.86	1 035036	4,146.00	
1	2112-1-000001-000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZTATIN		8890 05/10/2020 0000166.07	1 034723	1,204.00	
8	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES E						4,146.00	
3	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL						1,204.00	
5	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL						1,204.00	
2	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL						1,204.00	
7	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035036	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES E						4,146.00	
10	8260-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035036 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES E						4,146.00	
9	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035036	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES E						4,146.00	
4	8270-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034723	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL				
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNIO DE TRABAJO CON EL						1,204.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>
D 0000210	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.				
78	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						89,120.48	
1	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		273f60ff 09/09/2020 0000001344	1 034207	9,744.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	7543DD16 09/09/2020 0000000352	1 033305	2,552.00
73	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	35D2B113 18/11/2020 0000000528	1 035084	3,828.00
11	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	87 09/09/2020 0000000844	1 034095	6,119.00
16	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	89 09/09/2020 0000656.32	1 034173	4,758.32
25	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	99E2198B 21/09/2020 0000252.64	1 034222	1,831.64
30	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	BD114768 21/09/2020 0000279.92	1 034210	2,029.42
39	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	DF80BFE4 21/09/2020 0002622.24	1 034209	19,011.24
48	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	0B6EC0B9 05/11/2020 0000000672	1 034895	4,872.00
53	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	9C94E5DD 05/11/2020 0000279.92	1 035001	2,029.42
58	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	A73ED284 05/11/2020 00000047.2	1 034480	342.20
63	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	BF530FE9 05/11/2020 0000001792	1 034792	12,992.00
68	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	C0CFBF98 05/11/2020 0002622.24	1 035002	19,011.24
70	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035002 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
				MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		19,011.24
55	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035001 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
				MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,029.42
41	8250-2-216001-000001-004000-000010	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 FAMI		18,547.24
45	8250-2-216001-000001-004000-000010	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 FAMI		464.00
32	8250-2-216001-000001-004000-000010	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		1,913.42
36	8250-2-216001-000001-004000-000010	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		116.00
27	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		034222 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI		1,831.64
13	8250-2-216001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		034095 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI		6,119.00
65	8250-2-216001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034792 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL		
				SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST		12,992.00
3	8250-2-216001-000004-002120-000022	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		9,744.00
18	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034173 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS		
				UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,352.32
22	8250-2-216001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL		034173 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS		
				UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		406.00
60	8250-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		034480 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL		
				CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q		342.20
75	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		035084 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL		
				SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION		3,828.00
50	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		034895 ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA		
				) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL		4,872.00
8	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		033305 ADQUISICION DE		
				MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBR		2,552.00
72	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035002 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
				MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		19,011.24
31	8260-2-216001-000001-004000-000010	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		1,913.42
38	8260-2-216001-000001-004000-000010	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		116.00
34	8260-2-216001-000001-004000-000010	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		1,913.42
35	8260-2-216001-000001-004000-000010	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		116.00
54	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035001 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		
				MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,029.42
47	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		034209 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI	464.00
43	8260-2-216001-000001-004000-000010		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 FAMI	18,547.24
44	8260-2-216001-000001-004000-000010		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 FAMI	464.00
40	8260-2-216001-000001-004000-000010		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 FAMI	18,547.24
57	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035001	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA	2,029.42
69	8260-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035002	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y	
					MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI	19,011.24
29	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034222	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	1,831.64
26	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034222	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	1,831.64
15	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034095	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	6,119.00
12	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034095	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" BAÑOS DE POLI	6,119.00
67	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034792	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST	12,992.00
5	8260-2-216001-000004-002120-000022		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	9,744.00
64	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034792	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST	12,992.00
2	8260-2-216001-000004-002120-000022		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	9,744.00
20	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS	
					UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	4,352.32
21	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS	
					UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	406.00
17	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS	
					UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	4,352.32
24	8260-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS	
					UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	406.00
62	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034480	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	342.20
59	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034480	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	342.20
74	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035084	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION	3,828.00
77	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035084	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL	
					SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION	3,828.00
52	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034895	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA	
					) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL	4,872.00
49	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034895	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA	
					) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL	4,872.00
7	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033305	ADQUISICION DE	
					MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBR	2,552.00
10	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033305	ADQUISICION DE	
					MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBR	2,552.00
37	8270-2-216001-000001-004000-000010		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	116.00
33	8270-2-216001-000001-004000-000010		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	1,913.42
42	8270-2-216001-000001-004000-000010		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 FAMI	18,547.24



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
46	8270-2-216001-000001-004000-000010		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 FAMI		464.00	
56	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035001	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,029.42	
71	8270-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035002	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EL EDIFICIO ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION A LA FAMI		19,011.24	
28	8270-2-216001-000004-002110-000021		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 POLI		1,831.64	
14	8270-2-216001-000004-002110-000021		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 POLI		6,119.00	
66	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034792	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES ASI COMO SITIOS PUBLICOS DE EST		12,992.00	
4	8270-2-216001-000004-002120-000022		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		9,744.00	
19	8270-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		4,352.32	
23	8270-2-216001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034173	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAVADOS DE VEHICULOS UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		406.00	
61	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034480	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q		342.20	
76	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035084	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL FILTRO DE LA ENTRADA DE LOS DIFERENTES PANTEONES DEL MUNICIPIO PARA LA PREVENCION		3,828.00	
51	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034895	ADQUISICION DE MATERIAL ( BOLSA NEGRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA PARA ESTE DIA DE MUERTOS DE PANTEONES 01 DE NOVIEMBRE Y 02 DEL		4,872.00	
9	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033305	ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBR		2,552.00	
* Total-Poliza..: *						<b>267,361.44</b>	<b>267,361.44</b>
D	0000211	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A	NOVIEMBRE DEL 2020.		
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A	NOVIEMBRE DEL 2020.	
						31,236.80	
1	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCEMAPJ		AAA1EED7 23/11/2020 0004308.52	1 035427	
						31,236.80	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035427	PRETACION DE SERVICIO DE PENSION VEHICULAR QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		31,236.80	
2	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035427	PRETACION DE SERVICIO DE PENSION VEHICULAR QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		31,236.80	
5	8260-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035427	PRETACION DE SERVICIO DE PENSION VEHICULAR QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		31,236.80	
4	8270-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035427	PRETACION DE SERVICIO DE PENSION VEHICULAR QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTES SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO		31,236.80	
* Total-Poliza..: *						<b>93,710.40</b>	<b>93,710.40</b>
D	0000212	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO,	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	86,874.02	
2	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A34360 03/07/2020 0001356.96		
						1 033436  9,837.96	
7	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A34361 03/07/2020 0000671.72		
						1 033422  4,870.00	
16	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A34362 03/07/2020 0000272.41		
						1 033425  1,974.99	
21	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI		A34379 06/07/2020 0000521.38		
						1 033335  3,780.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 033434	26	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	34453 10/07/2020 0000076.48	
554.48	31	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34460 11/07/2020 00000026.9	
1 033488	195.00	36	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34498 15/07/2020 0000089.21
1 033682	646.80	41	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34499 15/07/2020 0000141.93
1 033683	1,029.00	46	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34500 15/07/2020 0000031.81
1 033686	230.60	51	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34501 15/07/2020 0000043.72
1 033676	316.96	56	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34502 15/07/2020 00000028.8
1 033677	208.80	61	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34503 15/07/2020 0000058.48
1 033678	424.00	66	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34504 15/07/2020 0000030.24
1 033681	219.24	71	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34505 15/07/2020 0000041.27
1 033576	299.20	76	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	34789 03/08/2020 0000554.48
1 033487	4,020.00	81	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34788 03/08/2020 0000655.09
1 033680	4,749.39	86	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34790 03/08/2020 0000145.11
1 033746	1,052.04	91	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34791 03/08/2020 0000379.87
1 033747	2,754.05	96	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A34880 08/08/2020 0000310.34
1 033791	2,250.00	101	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	a34881 08/08/2020 0000045.52
1 033801	330.00	106	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	35059 20/08/2020 0000037.24
1 034153	270.00	115	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35054 20/08/2020 0000054.48
1 034073	395.00	120	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35055 20/08/2020 0000155.17
1 033912	1,125.00	125	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35056 20/08/2020 0000068.75
1 034010	498.46	130	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35057 20/08/2020 0000088.97
1 034079	645.00	135	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35058 20/08/2020 0000110.21
1 034083	799.00	140	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	35211 01/09/2020 0000087.23
1 034072	632.43	145	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	35458 22/09/2020 0000073.52
1 034374	533.00	150	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35513 25/09/2020 0001704.62
1 034070	12,358.50	155	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A35801 12/10/2020 00000326.9
1 034255	2,370.00	160	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36179 04/11/2020 0000075.72
1 034535	549.00	165	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36180 04/11/2020 0000186.48
1 034532	1,352.00	174	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36181 04/11/2020 0000058.62
1 034471	425.00	179	2112-1-000001-000003	FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36182 04/11/2020 0000771.46



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1 034388	5,593.06					
184	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36183 04/11/2020 0000531.03	
1 034707	3,849.99					
189	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36184 04/11/2020 0000031.03	
1 034564	225.00					
194	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36185 04/11/2020 0000096.14	
1 034624	697.00					
199	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36187 04/11/2020 0000065.52	
1 034786	475.00					
204	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36251 10/11/2020 0000041.93	
1 034990	304.00					
209	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36260 10/11/2020 0000074.21	
1 034821	538.00					
214	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36262 10/11/2020 0000117.24	
1 034883	850.00					
219	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36263 10/11/2020 0000064.96	
1 034879	470.96					
224	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36394 19/11/2020 0000131.59	
1 035172	954.00					
229	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36395 19/11/2020 0001438.08	
1 035244	10,426.08					
234	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36396 19/11/2020 00000010.9	
1 035232	79.00					
239	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36397 19/11/2020 0000060.41	
1 035231	438.00					
244	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36398 19/11/2020 0000028.56	
1 035229	207.03					
249	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA	CULIACAN S.A DE C.VFERAGRI	A36399 19/11/2020 0000009.93	
1 035228	72.00					
4	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033436 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU		9,837.96
216	8250-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034883 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINA		850.00
98	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033791 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA.		2,250.00
246	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0335229 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEXCLA DE MOTOR 2 TIEMPOS ( DESBRAZADORA Y SOPLADORA) LAS CUALES SON NECESARIAS PARA MAN		207.03
9	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033422 ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		4,600.00
176	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034471 ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS RIVERAS UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		425.00
53	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033676 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR Y BARRER EL SESPET DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		316.96
132	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034079 ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PALA CUADRADA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLE		645.00
112	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034153 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		150.00
108	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034153 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		120.00
236	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035232 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,		79.00
201	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034786 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA,SOPLADO		475.00
28	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033434 ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TENFLEX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS QUE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORE DEL AREA DE ELECTRICISTA FUERA Y		554.48
171	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034532 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO		469.00
127	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					INTERRUPTOR Y CONECTORES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	498.46
167	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034532		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO	883.00
162	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034535		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CORRESPONDIENTE A CONSERVAR E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR LATERAL MEXIC	549.00
142	8250-3-311003-000004-002131-000023		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 FU	632.43
83	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033680		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ ( TANQUES	4,749.39
78	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033487		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCO DE 105W Y FOCO AHORRADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS	4,020.00
38	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033682		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	646.80
33	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 033488		ADQUISICION INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	195.00
13	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033422		ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	270.00
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033425		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION PARA UNA MOTOBOMBA PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MART	1,974.99
73	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033576		ADQUISICION MATERIAL DE JARDINERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR SESPET DE JARDIN DE PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNI	299.20
48	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033686		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TUBERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE BOMBA DE RIEGO Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS DE L	230.60
43	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033683		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES DE LAS COLINAS,UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	1,029.00
152	8250-3-351003-000004-002110-000021		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" P	12,358.50
122	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033912		ADQUISICION DE MATERIAL ( MALATHION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE INSECTOS EN LOS JARDINES DE : PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALG	1,125.00
196	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034624		ADQUISICION DE ARTICULOS DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE PARQUES Y JAR	697.00
211	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034821		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE	538.00
63	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033678		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,	424.00
221	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 034879		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y BISAGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPA	470.96
181	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034388		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO P	5,593.06
231	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035244		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	10,426.08
147	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034374		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESTRIBOS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PERFE	533.00
226	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035172		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	954.00
206	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034990		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	304.00
186	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034707		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO)QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRES	3,849.99
191	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034564		ADQUISICION DE MATERIAL ( CAMARA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CARRETILLA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE PRESENT	225.00
251	8250-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035228		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REFORZAR CONTENEDORES DE BASURA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON C	72.00
241	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035231		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA	438.00
137	8250-3-399001-000004-002221-000027		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 PAR	799.00
157	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034255		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN EL AREA DE ELECTRICISTA UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	2,370.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
117	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034073		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	395.00
58	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO DENTRO DE	208.80
68	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033681		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QUEMADO EN EL AREA DE SOLDA	219.24
103	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033801		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIR	330.00
88	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033746		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE D	1,052.04
93	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033747		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR DEBIDAMENTE Y HAYA UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS U	2,754.05
23	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033335		ADQUISICION DE MATERIAL PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELETRICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL.	3,780.00
3	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033436		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,837.96
6	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033436		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,837.96
215	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034883		ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINA	850.00
218	8260-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034883		ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINA	850.00
97	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033791		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA.	2,250.00
100	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033791	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA.	2,250.00
245	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035229		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEXCLA DE MOTOR 2 TIEMPOS ( DESBRAZADORA Y SOPLADORA) LAS CUALES SON NECESARIAS PARA MAN	207.03
248	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035229		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEXCLA DE MOTOR 2 TIEMPOS ( DESBRAZADORA Y SOPLADORA) LAS CUALES SON NECESARIAS PARA MAN	207.03
178	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034471	ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS RIVERAS UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	425.00
175	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034471		ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS RIVERAS UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	425.00
52	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033676		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR Y BARRER EL SESPET DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N	316.96
55	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033676		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR Y BARRER EL SESPET DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N	316.96
8	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033422		ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	4,600.00
11	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033422		ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	4,600.00
107	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.	120.00
110	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.	120.00
111	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.	150.00
114	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.	150.00
131	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034079		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PALA CUADRADA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLE	645.00
134	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034079		ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PALA CUADRADA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLE	645.00
238	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035232	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,	79.00
235	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035232		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,	79.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034786	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA, SOPLADO	475.00
203	8260-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	034786	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA, SOPLADO	475.00
164	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034535	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CORRESPONDIENTE A CONSERVAR E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR LATERAL MEXIC	549.00
173	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO	469.00
169	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO	883.00
170	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO	469.00
141	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034072	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE REALIZAN DENTRO Y FU	632.43
144	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034072	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE REALIZAN DENTRO Y FU	632.43
161	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034535	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CORRESPONDIENTE A CONSERVAR E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR LATERAL MEXIC	549.00
166	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO	883.00
129	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR Y CONECTORES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	498.46
126	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034010	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( INTERRUPTOR Y CONECTORES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE	498.46
77	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCO DE 105W Y FOCO AHORRADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS	4,020.00
82	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ ( TANQUES	4,749.39
80	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033487	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCO DE 105W Y FOCO AHORRADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS	4,020.00
85	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ ( TANQUES	4,749.39
30	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033434	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TENFLEX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS QUE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORE DEL AREA DE ELECTRICISTA FUERA Y	554.48
27	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033434	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TENFLEX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS QUE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORE DEL AREA DE ELECTRICISTA FUERA Y	554.48
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION PARA UNA MOTOBOMBA PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MART	1,974.99
32	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033488	ADQUISICION INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	195.00
35	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033488	ADQUISICION INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA	195.00
37	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033682	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	646.80
12	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033422	ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	270.00
15	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033422	ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	270.00
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION PARA UNA MOTOBOMBA PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MART	1,974.99
75	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033576	ADQUISICION MATERIAL DE JARDINERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR SESPET DE JARDIN DE PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNI	299.20
50	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033686	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TUBERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE BOMBA DE RIEGO Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS DE L	230.60
42	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033683	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES DE LAS COLINAS, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	1,029.00
47	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033686	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TUBERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE BOMBA DE RIEGO Y REPARACION DE LINEAS HIDRAULICAS DE L	230.60
40	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	033682	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE	646.80
45	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033683		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES DE LAS COLINAS,UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q	1,029.00
72	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033576		ADQUISICION MATERIAL DE JARDINERIA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR SESPET DE JARDIN DE PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNI	299.20
121	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033912		ADQUISICION DE MATERIAL ( MALATHION) EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE INSECTOS EN LOS JARDINES DE : PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALG	1,125.00
124	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033912		ADQUISICION DE MATERIAL ( MALATHION) EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE INSECTOS EN LOS JARDINES DE : PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALG	1,125.00
154	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034070		ADQUISICION DE MATERIAL HERBICIDA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" P	12,358.50
151	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034070		ADQUISICION DE MATERIAL HERBICIDA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" P	12,358.50
195	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034624		ADQUISICION DE ARTICULOS DE TRABAJO LA	
					CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE PARQUES Y JAR	697.00
198	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034624		ADQUISICION DE ARTICULOS DE TRABAJO LA	
					CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE PARQUES Y JAR	697.00
213	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034821		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL	
					SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE	538.00
210	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034821		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL	
					SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE	538.00
65	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033678		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,	424.00
62	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033678		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL	
					CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,	424.00
223	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034879		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y	
					BISAGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPA	470.96
220	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034879		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y	
					BISAGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPA	470.96
183	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034388		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO P	5,593.06
180	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034388		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
					UTILIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO P	5,593.06
230	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035244		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	10,426.08
233	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035244		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	10,426.08
149	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034374		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESTRIBOS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PERFE	533.00
146	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034374		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESTRIBOS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PERFE	533.00
228	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035172		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	954.00
225	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035172		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	954.00
208	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034990		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	304.00
205	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034990		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE	304.00
188	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034707		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL	
					CUADRADO )QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBAROCION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRES	3,849.99
185	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034707		ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL	
					CUADRADO )QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBAROCION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRES	3,849.99
190	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034564		ADQUISICION DE	
					MATERIAL ( CAMARA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CARRETILLA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE PRESENT	225.00
193	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034564		ADQUISICION DE	
					MATERIAL ( CAMARA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CARRETILLA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE PRESENT	225.00
253	8260-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035228		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA REFORZAR CONTENEDORES DE BASURA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON C	72.00
250	8260-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035228		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REFORZAR CONTENEDORES DE BASURA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON C	72.00
240	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035231		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	438.00
243	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035231		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO	438.00
139	8260-3-399001-000004-002221-000027		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 PAR	799.00
159	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034255		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN EL AREA DE ELECTRICISTA UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	2,370.00
156	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034255		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN EL AREA DE ELECTRICISTA UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL	2,370.00
136	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034083		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 PAR	799.00
119	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034073	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	395.00
116	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034073	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL.	395.00
105	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033801		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIR	330.00
57	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033677		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO DENTRO DE	208.80
60	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO DENTRO DE	208.80
67	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033681		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QUEMADO EN EL AREA DE SOLDA	219.24
70	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033681		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QUEMADO EN EL AREA DE SOLDA	219.24
87	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033746		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE D	1,052.04
102	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033801		ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIR	330.00
90	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033746		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE D	1,052.04
95	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033747		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR DEBIDAMENTE Y HAYA UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS U	2,754.05
92	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033747		ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR DEBIDAMENTE Y HAYA UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS U	2,754.05
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033335		ADQUISICION DE MATERIAL PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL.	3,780.00
25	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033335		ADQUISICION DE MATERIAL PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL.	3,780.00
5	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033436		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA "JULERMA QUINTERO " POLIDEPORTIVO " JUAN LAU	9,837.96
217	8270-2-216001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034883		ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IRRIGACION Y MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA,SINA	850.00
99	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033791		ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS TRABAJOS EN ASEO Y LIMPIA.	2,250.00
247	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035229		ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEXCLA DE MOTOR 2 TIEMPOS ( DESBRAZADORA Y SOPLADORA) LAS CUALES SON NECESARIAS PARA MAN	207.03
177	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034471		ADQUISICION MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE LAS RIVERAS UBICADO EN LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y	425.00
54	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033676		ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR Y BARRER EL SESPET DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N	316.96
10	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033422		ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	4,600.00
109	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153		ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.	120.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
113	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034153	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.		150.00
133	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034079	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO ( PALA CUADRADA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DELIMPIEZA EN TALLE		645.00
237	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035232	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO,		79.00
202	8270-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034786	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE 2 TIEMPOS ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEZCLA DE GASOLINA PARA DESARROLLAR TRABAJOS DE DESBARADORA.SOPLADO		475.00
172	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO		469.00
128	8270-3-311003-000004-002131-000023		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		498.46
168	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034532	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO		883.00
163	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034535	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO CORRESPONDIENTE A CONSERVAR E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR LATERAL MEXIC		549.00
143	8270-3-311003-000004-002131-000023		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 FU		632.43
84	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE GRACIANO SANCHEZ ( TANQUES		4,749.39
79	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033487	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( FOCO DE 105W Y FOCO AHORRADOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS		4,020.00
29	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033434	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TENFLEX ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS QUE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORE DEL AREA DE ELECTRICISTA FUERA Y		554.48
39	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033682	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED EN LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD EL ESPINAL, CON CARGO A PARQUES Y JARDINE		646.80
34	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033488	ADQUISICION INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO DIFERENTES PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		195.00
14	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033422	ADQUISICION DE (MANGUERA DE SUCCION Y MOTOBOMBA DE GASOLINA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR		270.00
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION PARA UNA MOTOBOMBA PARA RIEGO DE PASTO DE CAMPO POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MART		1,974.99
74	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033576	ADQUISICION MATERIAL DE JARDINERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR SESPET DE JARDIN DE PLAZUELA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA DEL MUNI		299.20
49	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033686	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TUBERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE BOMBA DE RIEGO Y REPARCION DE LINEAS HIDRAULICAS DE L		230.60
44	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033683	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REGAR EL CEPED DE LOS SIGUIENTES PARQUES DE LAS COLINAS,UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA Q		1,029.00
153	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034070	ADQUISICION DE MATERIAL HERBICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN PANTEON MUNICIPAL, UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" P		12,358.50
123	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES033912	ADQUISICION DE MATERIAL ( MALATHION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONTROL DE INSECTOS EN LOS JARDINES DE : PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALG		1,125.00
197	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034624	ADQUISICION DE ARTICULOS DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL AREA DE PARQUES Y JAR		697.00
212	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034821	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL ) EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BASE DE ASPERSORES DE AGUA COMO RIEGO EN CAMPOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE		538.00
64	8270-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033678	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EL PANTEON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,		424.00
222	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034879	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL Y BISAGRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPA		470.96
182	8270-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034388	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO A ALUMBRADO P		5,593.06
232	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035244	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		10,426.08
148	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034374	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESTRIBOS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PERFE		533.00
227	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035172	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		954.00
207	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034990	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SE 304.00						
187	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034707	ADQUISICION DE MATERIAL ( PERFIL CUADRADO )QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELEBAROCION DE ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRES 3,849.99		
192	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034564	ADQUISICION DE MATERIAL ( CAMARA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CARRETILLA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE PRESENT 225.00		
252	8270-3-399001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035228	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REFORZAR CONTENEDORES DE BASURA EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON C 72.00		
242	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035231	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTA 438.00		
138	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034083	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 PAR 799.00		
158	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034255	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA EN EL AREA DE ELECTRICISTA UBICADOS EN EL TALLER MUNICIPAL 2,370.00		
118	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034073	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN CONEXION DE LUZ DEL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNICIPAL. 395.00		
59	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033677	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELECTRICO DENTRO DE 208.80		
69	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033681	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CENTRO DE CARGA ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QUEMADO EN EL AREA DE SOLDA 219.24		
104	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033801	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SOLDADORES EN EL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOWS ALA DIR 330.00		
89	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033746	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN TALLER MUNICIPAL DONDE SE D 1,052.04		
94	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033747	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ADECUAR DEBIDAMENTE Y HAYA UN MEJOR DESEMPEÑO EN EL AREA DE ELECTRICISTAS U 2,754.05		
24	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033335	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN EL AREA DE TALLER ELETRICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE TALLER MUNICIPAL. 3,780.00		

\* Total-Poliza..: \* **260,622.06** **260,622.06**

D 0000213 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
121	1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		
	27,187.02		
1	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A17562 07/10/2020 0000413.79	1 034793  3,000.00
6	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16496 07/10/2020 0000192.97	1 034753  1,399.01
11	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16497 07/10/2020 0000036.97	1 034726  268.01
16	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16498 07/10/2020 0000141.93	1 034776  1,029.00
21	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16500 07/10/2020 0000000184	1 034693  1,334.00
26	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16501 07/10/2020 0000400.28	1 034306  2,902.00
31	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16527 13/10/2020 0000134.76	1 034842  977.00
36	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16530 13/10/2020 0000073.93	1 034832  536.00
101	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16802 12/11/2020 0000058.62	1 035264  425.00
106	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A17872 13/11/2020 0000082.76	1 035288  600.00
111	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16804 13/11/2020 0000100.69	1 035286  730.00
116	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A17900 20/11/2020 0000331.03	1 035287  2,400.00
41	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16532 14/10/2020 0000109.24	1 034849  792.00
46	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16533 14/10/2020 0000131.72	1 034845  955.00
51	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16551 16/10/2020 0000237.52	1 034872  1,722.00
56	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16650 04/11/2020 0000024.55	1 035157  178.00
61	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16715 04/11/2020 0000124.41	1 035156  902.00
66	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B17779 04/11/2020 0000165.52	1 035155  1,200.00
71	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16745 06/11/2020 0000044.69	1 035202  324.00
76	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16746 06/11/2020 0000079.17	1 035471  574.00
81	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16767 10/11/2020 0000204.55	1 035227  1,483.00
86	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16768 10/11/2020 0000235.31	1 035219  1,706.00
91	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	A17861 12/11/2020 0000165.52	1 035275  1,200.00
96	2112-1-000001-000019 JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R	B16801 12/11/2020 000000076	1 035278  551.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
118	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 035287	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANADO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU		2,400.00
93	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 035275	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU C		1,200.00
88	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI		1,706.00
73	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS		324.00
48	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034845	SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIP		955.00
113	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035286	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINACI		730.00
33	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034842	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRAJAJO CON FUN		977.00
13	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		268.01
8	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034753	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		1,399.01
103	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035264	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES J		425.00
68	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035155	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR GANADERO POR GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDE		1,200.00
63	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035156	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL LIC. JULIO BAEZ Y EQ		902.00
53	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034872	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES D		1,722.00
83	8250-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035227	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D		1,483.00
108	8250-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035288	SERVICIO DE HOSPEDJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL INVITADO ESPECIAL EL PROFR. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA,CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL 98 ANIV		600.00
58	8250-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035157	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO MAXIPISTA-PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON	178.00	
43	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034849	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESOSREO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBA		792.00
38	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034832	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVER		536.00
78	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE E		574.00
98	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035278	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUN		551.00
3	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034793	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL	3,000.00	
18	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,029.00	
28	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034306	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA EL SALADITO,TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO,T	2,902.00	
23	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,334.00	
117	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035287	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANADO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU		2,400.00
120	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 035287	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANADO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU		2,400.00
95	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 035275	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU C	1,200.00
92	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035275	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA		1,200.00
					GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU C	1,200.00
90	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI		1,706.00
87	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI		1,706.00
75	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS		324.00
72	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS		324.00
35	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034842	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRANAJO CON FUN		977.00
47	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034845	SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIP		955.00
50	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034845	SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIP		955.00
115	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035286	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINACI		730.00
112	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035286	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINACI		730.00
32	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034842	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRANAJO CON FUN		977.00
15	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		268.01
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034753	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		1,399.01
12	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		268.01
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034753	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU		1,399.01
105	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035264	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES J		425.00
102	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035264	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES J		425.00
52	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034872	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES D		1,722.00
55	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034872	PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES D		1,722.00
62	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035156	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL LIC. JULIO BAEZ Y EQ		902.00
67	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035155	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR GANADERO POR GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDE		1,200.00
65	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035156	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL LIC. JULIO BAEZ Y EQ		902.00
70	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035155	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A SECTOR GANADERO POR GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDE		1,200.00
82	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035227	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D		1,483.00
85	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035227	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D		1,483.00
107	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035288	SERVICIO DE HOSPEDJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL INVITADO ESPECIAL EL PROFR. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA,CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL 98 ANIV		600.00
110	8260-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035288	SERVICIO DE HOSPEDJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL INVITADO ESPECIAL EL PROFR. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA,CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL 98 ANIV		600.00
60	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035157	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO MAXIPISTA-PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON		178.00
57	8260-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035157	CONSUMO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO MAXIPISTA-PLAYA CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA, CON 178.00						
37	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034832	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVER	536.00	
45	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034849	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBA	792.00	
40	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034832	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVER	536.00	
42	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034849	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBA	792.00	
100	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035278	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUN	551.00	
97	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035278	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUN	551.00	
80	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE E	574.00	
77	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035471	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE E	574.00	
25	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,334.00	
30	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034306	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA EL SALADITO,TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO,T	2,902.00	
22	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,334.00	
27	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034306	SERVICIO DE CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA EL SALADITO,TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL SALTO,T	2,902.00	
5	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 034793	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL	3,000.00	
20	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,029.00	
17	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE ELOT	1,029.00	
2	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034793	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL	3,000.00	
119	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035287	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANADO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU	2,400.00	
94	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035275	SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO LA CUAL ESTARA REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU C	1,200.00	
89	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035219	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARI	1,706.00	
74	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035202	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL ING. HECTOR LOPEZ COTA DIR. DE OBRAS	324.00	
49	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034845	SERVICIO DE CONSUMO QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y JAPAME EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIP	955.00	
114	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035286	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINACI	730.00	
14	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034726	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU	268.01	
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034753	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCIBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FU	1,399.01	
34	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034842	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGELGEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON FUN	977.00
104	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035264		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES J	425.00
54	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034872		PARA SU CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CUAL SE TRATARON	
					TEMAS REFERENTES A FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO, ENTRE EL PRESIDNET , COLABORADORES D	1,722.00
69	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035155		SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					ATENCION A SECTOR GANADERO POR GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDE	1,200.00
64	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035156		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	
					LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL LIC. JULIO BAEZ Y EQ	902.00
84	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035227		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.	
					ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	1,483.00
109	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035288		SERVICIO DE HOSPEDJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	
					EL INVITADO ESPECIAL EL PROFR. PEDRO QUIÑONEZ PIÑA, CRONISTA DE LA CIUDAD QUE VINO AL 98 ANIV	600.00
59	8270-3-385002-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035157		CONSUMO DE	
					ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO MAXIPISTA-PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON	178.00
44	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034849		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESOSREO	
					MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBA	792.00
39	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034832		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO	
					MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN DIVER	536.00
79	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035471		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO	
					MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE E	574.00
99	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035278		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO	
					MUNICIPAL LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUN	551.00
4	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034793		SERVICIO DE	
					HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE TRAMO LA CRUZ-EL CRUCERO MEXICO 15, EL BOLILLO DEL	3,000.00
29	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034306		SERVICIO DE	
					CONSUMO A PERSONAL DE TRABAJOS A MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DESBRAZADORA EL SALADITO, TRAMO DE CASAS NUEVAS AL EL	2,902.00
24	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034693		CONSUMO DE	
					ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE	1,334.00
19	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034776		CONSUMO DE	
					ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO BOULEVARD PLAYA CEUTA DEL MUNICIPIO DE	1,029.00
					* Total-Poliza..: *	<b>81,561.06</b>
						<b>81,561.06</b>
D	0000214	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL		
2020.						
	66	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
						24,144.82
	61	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4488 19/11/2020 00000089.6	1 035099
649.60						
	51	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4339 06/11/2020 0000000132	1 032760
957.00						
	56	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4340 06/11/2020 00000072.8	1 032557
527.80						
	36	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4167 20/10/2020 0000307.52	1 034620
2,229.52						
	41	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4324 05/11/2020 00000268.8	1 034663
1,948.80						
	46	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4331 06/11/2020 00000225.6	1 034957
1,635.60						
	1	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4028 07/10/2020 00000937.2	1 034724
6,794.70						
	6	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4160 20/10/2020 00000230.4	1 034750



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,670.40	11	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4162 20/10/2020 00000175.2	1 034751
1,270.20	16	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4163 20/10/2020 0000000256	1 034827
1,856.00	21	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4164 20/10/2020 0000375.52	1 034862
2,722.52	26	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4165 20/10/2020 00000153.6	1 034749
1,113.60	31	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR		4166 20/10/2020 0000106.08	1 034619
769.08	28	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034749	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRAB			1,113.60
	18	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034827	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS ME			1,856.00
	13	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034751	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE SUBEN INFORMACION DE LA PLATAFORMA POR REUNION DE TRABAJO			1,270.20
	8	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034750	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
			ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON C			1,670.40
	48	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034957	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJ			1,635.60
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034620	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON		
			QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE ECOLOGIA, CON CARGO A REGID			2,229.52
	33	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034619	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS		
			RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A			769.08
	3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034724	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
			LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNION			6,794.70
	63	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 035099	PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE		
			TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO			649.60
	58	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 032557	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS		
			EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR REUNION DE CONCERTACION, CON CA			527.80
	53	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 032760	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS		
			EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARI			957.00
	43	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 034663	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO		
			PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE			1,948.80
	23	8250-3-399001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034862	PARA SU CONSUMO DE LOS		
			MESES, ABRIL, MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRA			2,722.52
	47	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034957	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJ			1,635.60
	50	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034957	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJ			1,635.60
	27	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034749	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRAB			1,113.60
	15	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034751	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE SUBEN INFORMACION DE LA PLATAFORMA POR REUNION DE TRABAJO			1,270.20
	20	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034827	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS ME			1,856.00
	30	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034749	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRAB			1,113.60
	7	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034750	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
			ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON C			1,670.40
	10	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034750	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN		
			ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON C			1,670.40
	12	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034751	CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS QUE SUBEN INFORMACION DE LA PLATAFORMA POR REUNION DE TRABAJO			1,270.20
	17	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034827	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS		
			POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS ME			1,856.00
	32	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034619	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS		
			RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A			769.08



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034620 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON			
QUINTERO	EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE ECOLOGIA, CON CARGO A REGID				2,229.52	
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034619 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			
RAMIREZ LOPEZ	EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A				769.08	
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034620 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON			
QUINTERO	EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE ECOLOGIA, CON CARGO A REGID				2,229.52	
52	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS			
EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARI					957.00	
57	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS			
EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR REUNION DE CONCERTACION, CON CA					527.80	
62	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035099 PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE			
TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO					649.60	
55	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS			
EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARI					957.00	
60	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 032557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS			
EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR REUNION DE CONCERTACION, CON CA					527.80	
65	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035099 PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE			
TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO					649.60	
2	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNION					6,794.70	
5	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNION					6,794.70	
42	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034663 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE					1,948.80	
45	8260-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 034663 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE					1,948.80	
25	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034862 PARA SU CONSUMO DE LOS			
MESES,ABRIL.MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRA					2,722.52	
22	8260-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034862 PARA SU CONSUMO DE LOS			
MESES,ABRIL.MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRA					2,722.52	
49	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034957 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJ					1,635.60	
29	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034749 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO DE TRAB					1,113.60	
9	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034750 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			
ATENCION AL VOLUNTARIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS QUE APOYARON EL DIA DE 15 DE SEPTIEMBRE., CON C					1,670.40	
19	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034827 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS ME					1,856.00	
14	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034751 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			
POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS FUERA DEL HORARIO EN LOS ME					1,270.20	
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034619 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			
RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A					769.08	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034620 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON			
QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE ECOLOGIA, CON CARGO A REGID					2,229.52	
64	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035099 PARA CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNIO DE			
TRABAJO CON LIC. CARLOS YAÑEZ TRATANDO ASUNOTS DE LOS DERECHOHABIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO					649.60	
59	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS			
EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR REUNION DE CONCERTACION, CON CA					527.80	
54	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL032760 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN HORAS			
EXTRAS DE TRABAJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA , POR REUNION PREVIA CON FUNCIONARI					957.00	
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034724 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS REUNION					6,794.70	
44	8270-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034663 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL AREA DE SINDICO			
PROCURADOR POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE CONTESTACIONES DE DE					1,948.80	
24	8270-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034862 PARA SU CONSUMO DE LOS			
MESES,ABRIL.MAYO Y AGOSTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL ELOTA, EN HORAS EXTRA					2,722.52	
* Total-Poliza..: *					<b>72,434.46</b>	<b>72,434.46</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000215	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		
	41	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	7,220.00
	36	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10647 23/11/2020 0000148.97	1 035041  1,080.00
	31	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10646 23/11/2020 0000111.72	1 035047  810.00
	1	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10589 20/10/2020 0000037.24	1 034886  270.00
	6	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10590 20/10/2020 0000148.97	1 034558  1,080.00
	11	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10591 20/10/2020 0000200.69	1 034559  1,455.00
	16	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10592 20/10/2020 0000047.59	1 034627  345.00
	21	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10640 23/11/2020 0000148.97	1 034958  1,080.00
	26	2112-1-000001-000008	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	B10641 23/11/2020 0000151.72	1 034976  1,100.00
	38	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035041	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
	23	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,080.00
	8	8250-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES034558	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
	18	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034627	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBR		345.00
	3	8250-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034886 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H		270.00
	33	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035047 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		810.00
	28	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034976	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09		1,100.00
	13	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034559	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 19,20,22,24,25,26,28,29,30 DE AGOSTO , 01,03,04,05,07,08,09		1,455.00
	37	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035041	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
	40	8260-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035041	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
	25	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,080.00
	22	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,080.00
	7	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES034558	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
	10	8260-3-399001-000001-001000-000001	REGIDORES034558	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00
	20	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034627	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBR		345.00
	17	8260-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR034627	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBR		345.00
	5	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034886 ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H		270.00
	2	8260-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034886	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H		270.00
	32	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035047	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		810.00
	35	8260-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035047 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		810.00
	30	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034976	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09		1,100.00
	12	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034559	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 19,20,22,24,25,26,28,29,30 DE AGOSTO , 01,03,04,05,07,08,09		1,455.00
	15	8260-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034559	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 19,20,22,24,25,26,28,29,30 DE AGOSTO , 01,03,04,05,07,08,09		1,455.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
27	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034976	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09		1,100.00	
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035041	AGUS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00	
24	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034958	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL		1,080.00	
9	8270-3-399001-000001-001000-000001		REGIDORES034558	AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00	
19	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034627	MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBR		345.00	
4	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034886	ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION FIRMA DE CONVENIO DE COLAVORACION ENTRE EL H 270.00		810.00	
34	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035047	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		810.00	
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034976	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 23/09/2020,24,25,26,28,29,30,01/10/2020,03,05,06,0,07,08,09		1,100.00	
14	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034559	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 19,20,22,24,25,26,28,29,30 DE AGOSTO , 01,03,04,05,07,08,09		1,455.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,660.00</b>	<b>21,660.00</b>
D 0000216	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.				
31	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	21,371.32	
16	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX	FCZF16957 22/10/2020 0000085.46	1 034381  619.56	
21	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX	FCZF16958 22/10/2020 0000572.41	1 034716  4,150.00	
26	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX	FCZF17132 06/11/2020 0001604.93	1 034780  11,635.74	
1	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX	FCZF16759 06/10/2020 0000481.38	1 034259  3,490.00	
6	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX	FCZF16881 16/10/2020 0000101.24	1 034502  734.02	
11	2112-1-000001-000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.	FERROX	FCZF16887 16/10/2020 0000102.34	1 034476  742.00	
28	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034780	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON,		11,635.74	
23	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA 26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA		4,150.00	
3	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODAD		3,490.00	
8	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034502	ADQUISICION DE MATERIAL ( FLEXOMETRO ) PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, SINALOA , CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECT		734.02	
13	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034476	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES TRABAJOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		742.00	
18	8250-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		619.56	
2	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODAD		3,490.00	
5	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (MOTOSIERRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODAD		3,490.00	
30	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034780	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON,		11,635.74	
22	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA 26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA		4,150.00	
27	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034780	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON,		11,635.74	
25	8260-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA 26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA		4,150.00	
10	8260-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 034502	ADQUISICION DE MATERIAL ( FLEXOMETRO ) PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, SINALOA , CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECT		734.02	
7	8260-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034502	ADQUISICION DE MATERIAL (			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FLEXOMETRO ) PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, SINALOA , CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECT 734.02						
12	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034476	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		
DIFERENTES TRABAJOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 742.00						
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034476	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		
DIFERENTES TRABAJOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 742.00						
17	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y 619.56						
20	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 034381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y 619.56						
29	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034780	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES : PARQUE PASEO G. CALDERON, 11,635.74						
24	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034716	ADQUISICION DE ( SOPLADORA A GASOLINA		
26CC) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE CUANDO SELE DA MANTENIMIENTO A CESPED DE LA PLAZUELA 4,150.00						
4	8270-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034259	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO		
(MOTOSIERRA ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PERSONAL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MANTENIMIENTO DE PODAD 3,490.00						
9	8270-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034502	ADQUISICION DE MATERIAL (		
FLEXOMETRO ) PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, SINALOA , CON CARGO A INGENIERIA Y PROYECT 734.02						
14	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034476	ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		
DIFERENTES TRABAJOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO. 742.00						
19	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES034381	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN EL PARQUE LAS RIVERAS DEL RIO LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y 619.56						
* Total-Poliza..: *					<b>64,113.96</b>	<b>64,113.96</b>
D	0000217	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		
299	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020. 16,677.55						
1	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16410 14/10/2020 0000190.91	1 034910
1,384.13						
6	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16455 20/10/2020 0000071.27	1 034935
516.71						
15	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16456 20/10/2020 0000081.46	1 034955
590.61						
24	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16457 20/10/2020 0000054.72	1 034916
396.69						
33	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16458 20/10/2020 0000043.17	1 034932
313.00						
42	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16459 20/10/2020 0000040.97	1 034915
297.00						
51	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16466 21/10/2020 0000161.22	1 034978
1,168.81						
60	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16467 21/10/2020 0000042.94	1 034914
311.30						
69	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16523 03/11/2020 0000240.02	1 035143
1,740.11						
78	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16525 03/11/2020 0000052.23	1 035137
378.69						
87	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16526 03/11/2020 0000044.5	1 035136
322.60						
96	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16527 03/11/2020 0000046.49	1 035142
337.03						
105	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16528 03/11/2020 0000042.22	1 035141
306.10						
114	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16529 03/11/2020 0000052.27	1 035161
378.96						
123	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16534 03/11/2020 0000055.09	1 035138
399.41						
132	2112-1-000001-000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16543 04/11/2020 0000079.79	1 035160



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
578.45	141	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16544 04/11/2020 0000076.13	1 035145
551.94	150	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16545 04/11/2020 0000109.25	1 035140
792.03	159	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16546 04/11/2020 0000020.22	1 035165
146.60	168	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16548 04/11/2020 0000051.78	1 035159
375.40	177	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16558 05/11/2020 0000024.14	1 035163
175.00	182	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16561 06/11/2020 0000044.44	1 035166
322.20	191	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		16562 06/11/2020 0000057.1	1 035139
413.99	200	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19276 13/11/2020 0000030.06	1 035224
217.90	209	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19277 13/11/2020 0000035.13	1 035225
254.70	218	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19278 13/11/2020 0000053.5	1 035201
387.90	227	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19279 13/11/2020 0000030.74	1 035218
222.90	236	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19280 13/11/2020 0000040.75	1 035297
295.43	245	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19281 13/11/2020 0000204.22	1 035271
1,480.59	254	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19282 13/11/2020 0000025.66	1 035277
186.00	263	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19545 18/11/2020 0000015.85	1 035322
114.90	272	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19546 18/11/2020 0000052.46	1 035344
380.30	281	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19547 18/11/2020 0000034.33	1 035345
248.90	290	2112-1-000001-000009	GERMAN ESCOBAR MANJARREZESCOBAR		19550 18/11/2020 0000095.35	1 035324
691.27	229	8250-2-215002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035218 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN			
			EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL			39.44
	3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034910 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS			
			REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,384.13
	75	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
			REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			11.03
	71	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
			REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,729.08
	134	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			516.53
	120	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			38.50
	116	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			340.46
	256	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			134.28
	260	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			51.72
	242	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			23.03
	238	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		272.40
193	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		284.03
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		129.96
197	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		305.13
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		17.07
184	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		718.53
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		73.50
188	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		61.92
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		157.69
152	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		63.89
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		533.58
156	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		185.01
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		79.66
138	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		35.24
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		73.50
296	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		478.44
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		109.70
287	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		36.90
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		162.50
282	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,318.09
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		49.63
283	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,119.18
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		377.79
265	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		18.90
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		532.43
269	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		58.18
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		466.49
147	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		50.22
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		302.90
143	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		77.40
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
161	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
165	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
251	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
247	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
57	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
53	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
26	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
30	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
17	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
21	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
8	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
12	8250-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		
274	8250-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		
				COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE		
278	8250-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		
				COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		278.12
93	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		44.48
179	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035163 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TERMOMETRO DIGITALE EL CUAL SE UTILIZA EN EL FILTRO SANITARIO PARA PREVENIR EL COVID-19 EN EL DIA		175.00
170	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO		227.99
174	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO		147.41
233	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035218 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		183.46
224	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035201 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COM		30.17
215	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035225 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		30.17
220	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035201 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COM		357.73
211	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035225 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		224.53
202	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035224 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		178.46
206	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035224 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		39.44
98	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035142 ATICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA		189.62
102	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035142 ATICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA		147.41
80	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035137 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEI		231.28
84	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035137 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEI		147.41
111	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035141 ATICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA		17.07
107	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035141 ATICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA		289.03
125	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035138 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DE TRABAJO SIGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAM		252.00
129	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035138 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DE TRABAJO SIGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAM		147.41
35	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		290.76
48	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		147.41
39	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034932 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		22.24
44	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034915 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		149.59
62	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034914 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		292.30
66	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034914 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		19.00
228	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035218 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		39.44
231	8260-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035218 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		39.44
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	034910 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,384.13



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
70	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
REGIDORES	CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.					1,729.08
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034910 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS			
REGIDORES	CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.					1,384.13
77	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
REGIDORES	CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.					11.03
73	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
REGIDORES	CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.					1,729.08
74	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
REGIDORES	CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.					11.03
133	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					516.53
122	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					38.50
115	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					340.46
118	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					340.46
119	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					38.50
237	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					272.40
240	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					272.40
241	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					23.03
244	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					23.03
255	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					134.28
262	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					51.72
258	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					134.28
259	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y					51.72
199	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					129.96
183	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					305.13
190	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					17.07
186	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					305.13
187	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					17.07
195	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					284.03
196	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					129.96
192	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					284.03
158	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					73.50
154	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					718.53
155	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR					73.50
151	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		718.53
136	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		516.53
				PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		516.53
137	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		61.92
				PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		61.92
140	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		61.92
				PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR		61.92
289	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		63.89
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		63.89
298	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		157.69
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		157.69
267	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		79.66
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		79.66
268	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		35.24
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		35.24
264	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		79.66
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		79.66
285	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		185.01
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		185.01
286	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		63.89
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		63.89
282	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		185.01
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		185.01
271	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		35.24
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		35.24
294	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		533.58
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		533.58
295	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		157.69
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		157.69
291	8260-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		533.58
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		533.58
7	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		466.49
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		466.49
142	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		478.44
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		478.44
145	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		478.44
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		478.44
146	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		73.50
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		73.50
149	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		73.50
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		73.50
163	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		109.70
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		109.70
164	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		36.90
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		36.90
160	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		109.70
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		109.70
167	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		36.90
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		36.90
253	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		162.50
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		162.50
249	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,318.09
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		1,318.09
250	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		162.50
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		162.50
246	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		1,318.09
				PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		1,318.09
14	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	50.22
10	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		466.49
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	50.22
11	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		532.43
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	58.18
19	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		532.43
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	58.18
20	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		18.90
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	377.79
16	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		18.90
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	377.79
23	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		49.63
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	1,119.18
32	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		49.63
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	1,119.18
28	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		77.40
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	302.90
29	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		77.40
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	302.90
25	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		44.48
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	278.12
59	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		44.48
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	278.12
55	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		175.00
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	175.00
52	8260-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		175.00
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	175.00
280	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		175.00
					COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE	77.40
276	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		302.90
					COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE	77.40
277	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		302.90
					COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE	77.40
273	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		302.90
					COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE	77.40
95	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE		44.48
					PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	278.12
91	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE		44.48
					PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	278.12
92	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE		44.48
					PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	278.12
88	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSOANAL DE		175.00
					PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON	175.00
178	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035163 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TERMOMETRO		175.00
					DIGITALE EL CUAL SE UTILIZA EN EL FILTRO SANITARIO PARA PREVENIR EL COVID-19 EN EL DIA	175.00
181	8260-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035163 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TERMOMETRO		175.00
					DIGITALE EL CUAL SE UTILIZA EN EL FILTRO SANITARIO PARA PREVENIR EL COVID-19 EN EL DIA	175.00
176	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		147.41
					PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO	227.99
172	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		147.41
					PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO	227.99
173	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		147.41
					PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO	227.99
169	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		227.99
					PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO	227.99
131	8260-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035138 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		147.41
					PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DE TRABAJO SIGUIIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAM	147.41





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		22.24
50	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		147.41
46	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		149.59
47	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		147.41
43	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		149.59
61	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		292.30
68	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		19.00
64	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		292.30
65	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		19.00
34	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		290.76
37	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		290.76
38	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON			
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN		22.24
230	8270-2-215002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035218 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL COMISIONADO EN			
			EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL			39.44
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034910 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS			
			REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,384.13
76	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
			REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			11.03
72	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035143 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DEL LOS			
			REGIDORES CON FUNCINARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,729.08
135	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			516.53
121	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			38.50
117	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035161 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			340.46
239	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			272.40
243	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035297 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			23.03
261	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			51.72
257	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035277 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y			134.28
139	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035160 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			61.92
157	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			73.50
153	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035140 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			718.53
189	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			17.07
185	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035166 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			305.13
194	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
			PRESIDENTE MUNICIPA LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR			284.03
198	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035139 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y AREA DE AUDIENCIAS, CON CAR	129.96
297	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	157.69
266	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	79.66
270	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035322 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	35.24
284	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	185.01
288	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035345 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	63.89
293	8270-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035324 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	533.58
162	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	109.70
166	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035165 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	36.90
144	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	478.44
148	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035145 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	73.50
248	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	1,318.09
252	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035271 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	162.50
27	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	377.79
31	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034916 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	18.90
18	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	532.43
22	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034955 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	58.18
9	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	466.49
13	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034935 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	50.22
58	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	49.63
54	8270-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL034978 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		
					PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y	1,119.18
275	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		
				COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE		302.90
279	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035344 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL		
				COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLE		77.40
90	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
				PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		278.12
94	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035136 PRODUCTOS PARA CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE		
				PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS EN PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON		44.48
180	8270-3-399001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035163 BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL TERMOMETRO		
				DIGITALE EL CUAL SE UTILIZA EN EL FILTRO SANITARIO PARA PREVENIR EL COVID-19 EN EL DIA		175.00
171	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO		227.99
175	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035159 ARTICULO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON		
				PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION MUJERES ( PARA LA ENTREGA DE AIRES EN EL CENTRO		147.41
234	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035218 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		
				COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL		183.46
225	8270-3-399001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035201 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL		
				COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COM		30.17



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
216	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035225	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL	30.17
221	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035201	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COM	357.73
203	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035224	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL	178.46
207	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035224	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL	39.44
212	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035225	ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL	COMISIONADO EN EVENTO DE SEGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO "PURA PROTEINA" EN LA COL	224.53
99	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035142	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA	189.62
103	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035142	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA	147.41
81	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035137	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEI	231.28
85	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035137	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEI	147.41
112	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035141	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA	17.07
108	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035141	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEINA	289.03
126	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035138	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DE TRABAJO SIGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAM	252.00
130	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035138	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, EN REUNION DE TRABAJO SIGUIMIENTO DE TARJETAS DEL PROGRAM	147.41
49	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN	147.41
40	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN	22.24
45	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034915	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN	149.59
63	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN	292.30
67	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034914	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN	19.00
36	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034932	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS CON	PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO " PURA PROTEIN	290.76
* Total-Poliza..: *						
					<b>50,032.65</b>	<b>50,032.65</b>
D 0000218	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020.			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2020.						5,173.68
1	2112-1-000002-000364		JORGE ALEJANDRO ANGULO OBESOAUOJ		342 09/11/2020 0000713.61	1 035216
5,173.68						
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035216	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN	
UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION URBANO,O						5,173.68
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035216	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN	
UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION URBANO,O						5,173.68
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035216		ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN	
UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION URBANO,O						5,173.68
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035216		ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN	
UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION URBANO,O						5,173.68
* Total-Poliza..: *						
					<b>15,521.04</b>	<b>15,521.04</b>

D 0000219 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2020.						
39	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						16,196.50
1	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8158 06/10/2020 0001378.41	1 034752  9,993.50
10	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8185 15/10/2020 0000030.21	1 034550  219.00
29	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8275 23/11/2020 0000173.79	1 034110  1,260.00
34	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8276 23/11/2020 0000382.34	1 035083  2,772.00
15	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8187 15/10/2020 0000136.28	1 034544  988.00
24	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAI		8188 15/10/2020 0000132.97	1 034706  964.00
12	8250-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	034550	ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	219.00
PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA						
17	8250-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034544		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA LOS CUALES SERAN	671.00
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034752	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE	5,811.50
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE ED						
7	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034752	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE	4,182.00
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE ED						
36	8250-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035083		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	2,772.00
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
31	8250-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034110		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	1,260.00
QUE SERA UTILIZADO PARA OROTECCION DE HERRERIA UDICADO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELO						
26	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	964.00
QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA						
21	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034544		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA LOS CUALES SERAN	317.00
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
11	8260-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	219.00
PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA						
14	8260-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	219.00
PARA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA						
19	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034544		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA LOS CUALES SERAN	671.00
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
16	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034544		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA LOS CUALES SERAN	671.00
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
9	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034752	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE	4,182.00
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE ED						
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034752	PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE	5,811.50
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE ED						
6	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034752		PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE	4,182.00
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE ED						
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034752		PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE	5,811.50
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR EN PLANTA ALTA Y BAJA ( PASILLOS,BAÑOS Y MUROS ) DE ESTE ED						
35	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035083		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	2,772.00
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
38	8260-3-351004-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035083		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	2,772.00
QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.						
33	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034110		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	1,260.00
QUE SERA UTILIZADO PARA OROTECCION DE HERRERIA UDICADO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELO						
30	8260-3-351005-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034110		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	1,260.00
QUE SERA UTILIZADO PARA OROTECCION DE HERRERIA UDICADO EN MERCADO MUNICIPAL " BENITO JUAREZ" LA CRUZ, ELO						
28	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	964.00
QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA						
25	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034706		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	964.00
QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA						
23	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034544		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA LOS CUALES SERAN	317.00
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
20	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034544		ADQUISICION DE MATERIAL Y HERRAMIENTA LOS CUALES SERAN	317.00
UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DENTRO Y FUERA DEL TALLER MUNICIPAL.						
13	8270-2-291001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS034550		ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for various municipal works and purchases.

\* Total-Poliza..: \* 48,589.50 48,589.50

Table with columns: D, FECHA, HORA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains entries for a transfer of liabilities from October and November 2020.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
81	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1143 18/11/2020 00000190.4	1 035105	1,380.40
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033748	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREVIA ORGANIZACI	910.58
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034469	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	208.80
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034445	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN SECCION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	742.40
83	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035105	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	1,380.40
38	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034808	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	620.60
33	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034557	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN LA QUINCUGESIMA SESION DE CABILDO, CON CARGO	1,136.80
28	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034743	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PERSONAL QUE LABORA EN PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEX	933.80
43	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034843	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE	TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COM	649.60
78	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035213	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL	PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO,ENTREGA DE INVITACIONE	1,165.80
68	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035037	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE	858.40
63	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034984	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE	TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMEN	817.80
93	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE	MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LO	394.40
18	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034148	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGE	748.20
73	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034807	ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN	REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS	377.00
23	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034555	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACIONB DE CUIS PARA TECHOS JORGE MARIO	116.00
88	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035131	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS PARA TECHOS ( JORGE MA	243.60
48	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034823	CONSUMO DE	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,	1,096.20
58	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034565	CONSUMOS DE	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN TRAMO CAIMANES ,CEUTA, EL SALADITO,EL SABINAL CON F	3,543.80
53	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034824	CONSUMO DE	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ,	1,827.00
2	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033748	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREVIA ORGANIZACI	910.58
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033748	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREVIA ORGANIZACI	910.58
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034469	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	208.80
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034445	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN SECCION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	742.40
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034469	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	208.80
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034445	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN SECCION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.	742.40
85	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035105	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	1,380.40
82	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035105	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL	AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG	1,380.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
40	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034808 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			620.60
37	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034808 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES.			620.60
32	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034557 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN LA QUINCUGESIMA SESION DE CABILDO, CON CARGO			1,136.80
35	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034557 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN LA QUINCUGESIMA SESION DE CABILDO, CON CARGO			1,136.80
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEX			933.80
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034743 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEX			933.80
20	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034148 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGE			748.20
42	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034843 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COM			649.60
45	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034843 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COM			649.60
77	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035213 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO,ENTREGA DE INVITACIONE			1,165.80
70	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035037 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE			858.40
62	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034984 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMEN			817.80
67	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035037 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE			858.40
65	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034984 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMEN			817.80
80	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035213 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO,ENTREGA DE INVITACIONE			1,165.80
92	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LO			394.40
95	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035265 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LO			394.40
17	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034148 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGE			748.20
75	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034807 ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS			377.00
72	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034807 ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS			377.00
25	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 034555 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACIONB DE CUIS PARA TECHOS JORGE MARIO			116.00
22	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034555 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACIONB DE CUIS PARA TECHOS JORGE MARIO			116.00
90	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 035131 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS PARA TECHOS ( JORGE MA			243.60
87	8260-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035131 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS PARA TECHOS ( JORGE MA			243.60
47	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034823 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA,			1,096.20
52	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034824 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ,			1,827.00
60	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034565 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN TRAMO CAIMANES ,CEUTA, EL SALADITO,EL SABINAL CON F			3,543.80
50	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034823 CONSUMO DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA, 1,096.20							
55	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034824	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ, 1,827.00			
57	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034565	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN TRAMO CAIMANES ,CEUTA, EL SALADITO,EL SABINAL CON F 3,543.80			
4	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033748	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PREVIA ORGANIZACI 910.58			
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034445	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN SECCION DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 742.40			
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034469	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO 208.80			
84	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES035105	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG 1,380.40			
39	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034808	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES. 620.60			
34	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034557	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN LA QUINCUGESIMA SESION DE CABILDO, CON CARGO 1,136.80			
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034743	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORA EN PRESIDENCIA,SECRETARIA Y COMUNICACION POR REUNION DE CABILDO SEX 933.80			
44	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034843	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR CON DE PARTAMENTO DE COM 649.60			
79	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035213	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA EN HORAS EXTRAS DE TRABAJO,ENTREGA DE INVITACIONE 1,165.80			
69	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035037	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION TRATANDO TEMAS DE SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE 858.40			
64	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034984	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DEPARTAMEN 817.80			
94	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035265	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON ING. HECTOR LO 394.40			
19	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034148	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA POR ATENCION A REUNION DE CABILDO NUMERO QUINCUAGE 748.20			
74	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034807	ALIMENTOS PARA SU CONSUMI LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y COORDINACION DE SALUD PARA REVISAR CASOS 377.00			
24	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034555	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACIONB DE CUIS PARA TECHOS JORGE MARIO 116.00			
89	8270-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035131	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN ELABORACION DE CUIS PARA TECHOS ( JORGE MA 243.60			
49	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034823	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CASAS VIEJAS-EL BOLILLO MUNICIPIO DE ELOTA, 1,096.20			
59	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034565	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO EN TRAMO CAIMANES ,CEUTA, EL SALADITO,EL SABINAL CON F 3,543.80			
54	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034824	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO DE EL TRAMO CAIMANES -EL BOLILLO-LIBRAMIENTO LA CRUZ, 1,827.00			
* Total-Poliza..: *						<b>53,313.54</b>	<b>53,313.54</b>
D	0000221	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.			
128	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020. 11,099.00							
1	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	A1620 06/10/2020 0000177.24	1 034412	
1,285.00							
14	2112-1-000001-000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	OXIMAZ	A1619 10/10/2020 0000157.24	1 034503	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,140.00	23	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	88BC8A87 13/10/2020 0000078.21	1 034705	
567.00	28	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	5A1305D7 16/10/2020 0000082.48	1 034760	
598.00	33	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	85AFE001 16/10/2020 0000054.07	1 034596	
392.00	42	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	DC09ADA 16/10/2020 0000132.28	1 034536	
959.00	115	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	564F9F11 18/11/2020 0000062.28	1 034931	
451.50	55	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	A1688 03/11/2020 0000055.72	1 035050	
404.00	60	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	A1689 03/11/2020 0000084.55	1 035051	
613.00	65	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	A1690 03/11/2020 0000104.83	1 034908	
760.00	70	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	A1692 03/11/2020 0000085.59	1 034905	
620.50	75	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	A1693 03/11/2020 0000100.83	1 034888	
731.00	80	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	A1694 03/11/2020 0000181.66	1 034894	
1,317.00	93	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	063E8951 18/11/2020 0000078.34	1 035112	
568.00	106	2112-1-000001-000006	HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADOOXIMAZ	5348CDE0 18/11/2020 0000095.59	1 035246	
693.00	3	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034412 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		78.00	
	35	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034596 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR		80.00	
	16	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034503 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		1,125.00	
	117	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL		120.00	
	121	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL		273.50	
	108	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 035246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		66.00	
	95	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035112 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		274.00	
	82	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034894 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		376.00	
	44	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034536 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO		331.00	
	57	8250-3-351003-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035050 ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BA		404.00	
	25	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034705 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL		567.00	
	7	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034412 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		667.00	
	20	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034503 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		15.00	
	11	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034412 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		540.00	
	39	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034596 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR		312.00	
	30	8250-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL 034760 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER			



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,	598.00
112	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	627.00
125	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	58.00
52	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034536 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	178.00
48	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034536 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	450.00
67	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034908 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN	DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D	760.00
72	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034905 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN	DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D	620.50
62	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035051 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	613.00
77	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034888 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO	731.00
86	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034894 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	97.00
90	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034894 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	844.00
103	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035112 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	17.00
99	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035112 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	277.00
2	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034412 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS	TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	78.00
5	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034412 ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS	TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	78.00
34	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034596 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	80.00
43	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034536 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	331.00
37	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034596 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	80.00
15	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	1,125.00
18	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034503 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	1,125.00
123	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	273.50
110	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	66.00
119	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	120.00
120	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	273.50
116	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034931 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	120.00
107	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035246 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	66.00
97	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035112 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	274.00
94	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035112 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	274.00
84	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034894 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	376.00
81	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034894 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA	376.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
46	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	331.00
56	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035050	ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BA	404.00
59	8260-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 035050	ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL	SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BA	404.00
24	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL	567.00
27	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 034705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA	UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL	567.00
6	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS	TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	667.00
9	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS	TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	667.00
10	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS	TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	540.00
32	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 034760	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,	598.00
29	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034760	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER	MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLO URBANO,	598.00
38	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034596	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR	312.00
13	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS	TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO	540.00
22	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034503	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	15.00
19	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034503	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	15.00
111	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	627.00
105	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	17.00
114	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL 035246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS	DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	627.00
124	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	58.00
127	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL	AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL	58.00
64	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035051	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	613.00
66	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN	DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D	760.00
61	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035051	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U	613.00
69	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN	DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D	760.00
74	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034905	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN	DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D	620.50
71	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034905	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN	DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D	620.50
41	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034596	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR	312.00
54	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	178.00
47	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	450.00
50	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	450.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
51	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO		178.00
76	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034888	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		731.00
85	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
				TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		97.00
88	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
				TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		97.00
89	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
				TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		844.00
79	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034888	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO		731.00
92	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
				TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		844.00
98	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		277.00
101	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		277.00
102	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		17.00
4	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS		
				TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		78.00
17	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034503	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		1,125.00
36	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034596	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR		80.00
109	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		66.00
118	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
				AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL		120.00
122	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
				AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL		273.50
96	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		274.00
83	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		
				TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA		376.00
45	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO		331.00
58	8270-3-351003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES035050	ADQUISICION DE ARTICULOS EN EL CUAL		
				SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS UBICADSO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BA		404.00
26	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL034705	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA		
				UTILIZADO PARA ESPECTACULARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA, LIC. ANGEL		567.00
8	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS		
				TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		667.00
21	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034503	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U		15.00
12	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034412	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIVERSOS		
				TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		540.00
40	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034596	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR		312.00
31	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034760	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN TALLER		
				MUNICIPAL PARA LA SODADURA DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		598.00
113	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035246	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS		
				DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		627.00
126	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034931	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
				AREA DE MECANICOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALL		58.00
53	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
				LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO		178.00
49	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034536	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO						450.00
68	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034908	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN			760.00
DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D						760.00
73	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034905	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN			620.50
DIVERSOS TRABAJOS PARA EL TALLER MUNICIPAL EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION D						620.50
63	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035051	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			613.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U						613.00
78	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034888	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			731.00
DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO						731.00
91	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			844.00
TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA						844.00
87	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL034894	ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			97.00
TRABAJOS POR PERSONAL DEL AREA DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA						97.00
100	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			277.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U						277.00
104	8270-3-399001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL035112	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA			17.00
LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLO U						17.00
* Total-Poliza..: *						<b>33,297.00</b>
						<b>33,297.00</b>
D	0000222	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		
41	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						12,209.00
1	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1169	02/10/2020 00000075.2	1 034468
545.20						
6	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1178	09/10/2020 00000110.4	1 034945
800.40						
11	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1190	12/10/2020 00000188.8	1 034946
1,368.80						
16	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1196	12/10/2020 00000062.4	1 034636
452.40						
21	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1198	13/10/2020 0000000144	1 034446
1,044.00						
26	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1199	13/10/2020 0000000184	1 034840
1,334.00						
31	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FAC1261	05/11/2020 00000758.4	1 035149
5,498.40						
36	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINACAME		FACT1285	20/11/2020 00000160.8	1 035403
1,165.80						
23	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034446	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,044.00
POR LOS C.C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,COORDINADOR DE SINDICATURAS Y LOS 5 SINDICOS MUNICIPAL						1,044.00
18	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES034636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS			452.40
RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A						452.40
3	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES 034468	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA			545.20
GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO						545.20
8	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			800.40
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI						800.40
28	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034840	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			1,334.00
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO						1,334.00
13	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A			1,368.80
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA M						1,368.80
38	8250-3-385002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 035403	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC.			1,165.80
ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARQ. SALVADOR REYNOSA						1,165.80
33	8250-3-399001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035149	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			5,498.40
POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE						5,498.40
25	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034446	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			1,044.00
POR LOS C.C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO,COORDINADOR DE SINDICATURAS Y LOS 5 SINDICOS MUNICIPAL						1,044.00
22	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034446	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR LOS C.C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORDINADOR DE SINDICATURAS Y LOS 5 SINDICOS MUNICIPAL						1,044.00
17	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		452.40
20	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		452.40
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034468	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO		545.20
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034468	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO		545.20
10	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		800.40
7	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		800.40
27	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034840	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO		1,334.00
30	8260-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034840	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO		1,334.00
37	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035403	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARQ. SALVADOR REYNOSA		1,165.80
12	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA M		1,368.80
15	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA M		1,368.80
40	8260-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035403	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARQ. SALVADOR REYNOSA		1,165.80
35	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035149	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE		5,498.40
32	8260-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035149	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE		5,498.40
24	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034446	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS C.C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, COORDINADOR DE SINDICATURAS Y LOS 5 SINDICOS MUNICIPAL		1,044.00
19	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034636	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		452.40
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034468	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO		545.20
9	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034945	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		800.40
29	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034840	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO		1,334.00
14	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034946	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON INVITADOS ESPECIALES LIC. LEOBARDO ALCANTARA M		1,368.80
39	8270-3-385002-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035403	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES ARQ. SALVADOR REYNOSA		1,165.80
34	8270-3-399001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035149	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS LOS DIAS 01 Y 02 DE		5,498.40
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>36,627.00</b>
<b>36,627.00</b>						
D 0000223	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.			
62	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	32,538.00
1	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1D150 07/10/2020 00000244.8	1 034788  1,774.80
6	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA104F8 09/10/2020 00000380.8	1 034797  2,760.80
11	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA16D5F 20/10/2020 0000000408	1 034901  2,958.00
16	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1E0D2 20/10/2020 0000001292	1 034924  9,367.00
29	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1EF16 04/11/2020 0000000408	1 035148  2,958.00
34	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1824B 19/11/2020 00000095.2	1 035355  690.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA1FF6A 19/11/2020 0000000136	1 035374	986.00
44	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA16E4F 24/11/2020 0000000408	1 035450	2,958.00
49	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA13B1B 26/11/2020 00001115.2	1 035476	8,085.20
13	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034901	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L			2,958.00
3	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034788	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO S			1,774.80
41	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035374	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ, TESORERO LIC. RODOLFO SALCI			986.00
8	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034797	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L			2,760.80
46	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035450	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA			2,958.00
31	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035148	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA			2,958.00
51	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				2,958.00
18	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				3,056.60
22	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS			
		LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				3,352.40
55	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS			
		LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				3,056.60
59	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
		SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				2,070.60
26	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES			
		SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				2,958.00
36	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035355	CONSUMO DE			
		ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE				690.20
15	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034901	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L			2,958.00
12	8260-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034901	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L			2,958.00
5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034788	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO S			1,774.80
2	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL034788	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO S			1,774.80
40	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035374	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ, TESORERO LIC. RODOLFO SALCI			986.00
43	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035374	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL			
		PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	MANJARREZ, TESORERO LIC. RODOLFO SALCI			986.00
7	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034797	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L			2,760.80
10	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034797	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L			2,760.80
45	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035450	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA			2,958.00
33	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035148	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA			2,958.00
30	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035148	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA			2,958.00
48	8260-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035450	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A			
		PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA	QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA			2,958.00
17	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				3,056.60
20	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			
		EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL, ADMINISTRACCION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO				3,056.60
53	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,958.00
50	8260-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		2,958.00
EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,958.00
54	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,056.60
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,056.60
24	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,352.40
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,352.40
21	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,352.40
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,352.40
57	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,056.60
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,056.60
58	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		2,070.60
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,070.60
61	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		2,070.60
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,070.60
25	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		2,958.00
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,958.00
28	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		2,958.00
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,958.00
35	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035355	CONSUMO DE		690.20
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE						690.20
TANQ	690.20					
38	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035355	CONSUMO DE		690.20
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE						690.20
TANQ	690.20					
14	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034901	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A		2,958.00
PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L						2,958.00
4	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL034788	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIADO EN ATENCION AL		1,774.80
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESOSRERO LIC. JOSE RODOLFO S						1,774.80
42	8270-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035374	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL		986.00
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, TESORERO LIC. RODOLFO SALCI						986.00
9	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034797	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A		2,760.80
PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE L						2,760.80
47	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035450	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A		2,958.00
PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA						2,958.00
32	8270-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035148	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A		2,958.00
PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA						2,958.00
52	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		2,958.00
EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,958.00
19	8270-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR		3,056.60
EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,056.60
23	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034924	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,352.40
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,352.40
56	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035476	CONSUMO DE ALIMENTOS		3,056.60
LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						3,056.60
60	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035476	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		2,070.60
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,070.60
27	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS034924	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES		2,958.00
SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL,ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						2,958.00
37	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035355	CONSUMO DE		690.20
ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE RASPADO DE CALLES POR MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE						690.20
TANQ	690.20					
* Total-Poliza..: *					<b>97,614.00</b>	<b>97,614.00</b>

2020. D 0000224 21/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL

146 1112-2-000003-000006 CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

Table with columns: POLIZA, REG, FECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBEHABER. Contains detailed financial entries for the month of December 2020, including descriptions of expenses and their corresponding amounts.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
129	8250-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035098 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO		2,013.88
114	8250-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035133 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET		2,013.88
26	8250-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		2,308.40
143	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035457 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACCIO Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300301/1 PARA LA REALIZACION DE		2,992.80
95	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		3,015.29
100	8250-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035042 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERS		278.40
41	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034667 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESA		580.00
3	8250-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034380 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC		556.80
36	8250-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	034672 ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTR		2,604.74
105	8250-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035197 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV		696.00
109	8250-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035197 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV		1,523.89
119	8250-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035210 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 124130022/51 , EN L		1,890.80
71	8250-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034573 ONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUN		9,104.49
46	8250-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034668 COMSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P		2,220.70
136	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035097 MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		1,015.00
133	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035097 MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.		1,015.00
15	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268 MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN EL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ,ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO AL MISMO.		185.60
12	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268 MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN EL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ,ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO AL MISMO.		185.60
126	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035153 ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.		1,015.00
123	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035153 ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.		1,015.00
24	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		1,015.00
21	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		1,015.00
93	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		1,015.00
90	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040 COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000		1,015.00
30	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	034571 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE # CNJ8G58C3J,		2,013.89
33	8260-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES	034571 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE # CNJ8G58C3J,		2,013.89
10	8260-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033876 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL		4,547.28
7	8260-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	033876 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL		4,547.28
50	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034588 CABLE UTP QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA LA INSTALACION DE UNA RED PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTA	696.00
53	8260-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	034588 CABLE UTP QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA		696.00
					UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA LA INSTALACION DE UNA RED PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTA	696.00
137	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035097 MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB		301.60
					UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	301.60
140	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035097 MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB		301.60
					UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	301.60
19	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268 MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA		661.20
					UTILIZADO EN EL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ,ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO AL MISMO.	661.20
16	8260-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	034268 MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA		661.20
					UTILIZADO EN EL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ,ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO AL MISMO.	661.20
75	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034572 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		1,781.47
					DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y	1,781.47
80	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034885 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		2,219.67
					DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DM CON # DE INVEN	2,219.67
78	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034572 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		1,781.47
					DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y	1,781.47
83	8260-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	034885 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS		2,219.67
					DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DM CON # DE INVEN	2,219.67
68	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034809 ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		1,357.20
					HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP EPSON 664 No. serie 12410301311700	1,357.20
60	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034810 ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		1,357.20
					HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP DESKET No. serie MX08092207089A00	1,357.20
65	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034809 ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		1,357.20
					HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP EPSON 664 No. serie 12410301311700	1,357.20
63	8260-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034810 ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y		1,357.20
					HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP DESKET No. serie MX08092207089A00	1,357.20
58	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034601 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,113.60
					UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	1,113.60
55	8260-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	034601 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		1,113.60
					UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	1,113.60
85	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034898 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,383.45
					SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A # 1241030150000028 EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	2,383.45
88	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034898 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL		2,383.45
					SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A # 1241030150000028 EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	2,383.45
131	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035098 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA		2,013.88
					UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO	2,013.88
128	8260-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035098 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA		2,013.88
					UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO	2,013.88
116	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035133 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		2,013.88
					DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET	2,013.88
113	8260-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035133 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		2,013.88
					DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET	2,013.88
25	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		2,308.40
					COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	2,308.40
28	8260-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	034213 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE		2,308.40
					COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	2,308.40
102	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035042 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO		278.40
					ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERS	278.40
99	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035042 CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO		3,015.29
					ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERS	278.40
97	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		3,015.29
					ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000	3,015.29
94	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035040 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		3,015.29
					ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000	3,015.29
145	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035457 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		2,992.80
					ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACCIO Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300301/1 PARA LA REALIZACION DE	2,992.80
142	8260-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035457 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO		2,992.80
					ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACCIO Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300301/1 PARA LA REALIZACION DE	2,992.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
43	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESA	580.00	
40	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESA	580.00	
5	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034380	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	556.80	
2	8260-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034380	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	556.80	
35	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTR	2,604.74	
38	8260-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTR	2,604.74	
104	8260-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035197	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV	696.00	
111	8260-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035197	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV	1,523.89	
107	8260-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035197	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV	696.00	
108	8260-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035197	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV	1,523.89	
121	8260-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035210	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 124130022/51 , EN L	1,890.80	
118	8260-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035210	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 124130022/51 , EN L	1,890.80	
73	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034573	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUN	9,104.49	
70	8260-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034573	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUN	9,104.49	
48	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	COMSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P	2,220.70	
45	8260-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	COMSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P	2,220.70	
135	8270-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035097	MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	1,015.00	
14	8270-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034268	MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN EL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ,ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO AL MISMO.	185.60	
125	8270-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035153	ARTICULO DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA.	1,015.00	
23	8270-2-211001-000002-002200-000018		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	1,015.00	
92	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035040	COMSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000	1,015.00	
32	8270-2-214001-000001-001000-000001		REGIDORES034571	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES, MARCA LASER JET M1132MFP, SERIE # CNJ8G58C3J,	2,013.89	
9	8270-2-214001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO033876	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL	4,547.28	
52	8270-2-214001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA034588	CABLE UTP QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA LA INSTALACION DE UNA RED PARA PROPORCIONAR INTERNET EN COMPUTA	696.00	
139	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035097	MATERIAL DE OFICINA Y MEMORIA USB UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO AL MISMO.	301.60	
18	8270-2-214001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO034268	MATERIAL DE COMPUTO Y DE OFICINA UTILIZADO EN EL AREA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL ,ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO AL MISMO.	661.20	
82	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034885	CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DM CON # DE INVEN	2,219.67	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
77	8270-2-214001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034572	CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE No. 06Y	1,781.47	
67	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034809	ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP EPSON 664 No. serie 12410301311700	1,357.20	
62	8270-2-214001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034810	ADQUISICION DE HP TINTA 664XL NEGRO P/115/2135 Y HP TINTA 664XL TRICOLOR P/115/2135 PARA LA IMPRESORA HP DESKET No. serie MX08092207089A00	1,357.20	
57	8270-2-214001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034601	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA EPSON L210 CON # DE INVENTARIO 12341030140000017 LA	1,113.60	
87	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034898	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP05A # 1241030150000028 EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	2,383.45	
130	8270-2-214001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035098	CONSUMIBLES EN EQUIPO DE EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85 A ( CE285 A ) No. 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO	2,013.88	
115	8270-2-214001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035133	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINA HP LASERJET	2,013.88	
27	8270-2-214001-000002-002210-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034213	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MATERIAL DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	2,308.40	
144	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035457	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDMINISTRACCIO Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300301/1 PARA LA REALIZACION DE	2,992.80	
96	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035040	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS ( MAQ. ROCIO ) CON # DE INVENTARIO 12413009110000	3,015.29	
101	8270-2-214001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035042	CONSUMIBLE EN EQUIPO COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 3022/44 PARA LA REALIZACION DE DIVERS	278.40	
42	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034667	ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE DE RED ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN SERVICIO DE INTERNET PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE DESA	580.00	
4	8270-2-214001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034380	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	556.80	
37	8270-2-214001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA034672	ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO 124003091100025 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DEL AREA DE CONTR	2,604.74	
106	8270-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035197	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV	696.00	
110	8270-2-293001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035197	SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # INVENTARIO 1241030911/44 PARA REALIZACION DE DIV	1,523.89	
120	8270-2-293001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035210	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON NUMERO DE INVENTARIO 124130022/51 , EN L	1,890.80	
72	8270-3-336001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034573	CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUN	9,104.49	
47	8270-3-336001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034668	CONSUMIBLES DE TONER PARA COPIADORA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS P	2,220.70	

\* Total-Poliza..: \* **163,434.69** **163,434.69**

D 0000225 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.						
501	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	498,190.39
CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.						
1	2112-1-000002-000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00389784 02/09/2020 0000618.34	1 033907
4,483.00	6	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00389787 02/09/2020 0000313.93	1 034194
2,276.00	11	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		389778 02/09/2020 0001489.66	1 033996
10,800.00	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		389782 02/09/2020 00003113.6	1 034008
22,573.60	21	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		5922FEDF 02/09/2020 0000040.38	1 034205
292.73	26	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		5ABC7FA2 02/09/2020 0001928.28	
1 033995	13,980.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
336.40	31	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	81E6EFFA 02/09/2020 00000046.4	1 034192
1 034189  11,600.00	36	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	920D91A9 02/09/2020 0000001600	
1 034195  485.66	41	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	AF12CF2E 02/09/2020 0000066.99	
1 034191  780.68	46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	D72FF9DF 02/09/2020 0000107.68	
1,436.00	51	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	F6C39281 02/09/2020 0000198.07	1 034114
103.97	56	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	F6D17811 02/09/2020 0000014.34	1 034206
4,663.20	61	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00389972 03/09/2020 00000643.2	1 034064
2,310.40	66	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00390317 07/09/2020 0000318.68	1 034188
769.08	71	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00390320 07/09/2020 0000106.08	1 034223
3,214.00	76	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	390315 07/09/2020 0000443.31	1 034161
13,928.00	81	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	390316 07/09/2020 00001921.1	1 034140
4,252.41	86	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	390319 07/09/2020 0000586.54	1 034193
2,395.40	91	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00390352 08/09/2020 00000330.4	1 034203
890.00	96	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00390353 08/09/2020 0000122.76	1 034224
4,400.00	101	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	390350 08/09/2020 00000606.9	1 034220
3,263.00	106	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	390351 08/09/2020 0000450.07	1 034159
2,712.00	111	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	391007 15/09/2020 0000374.07	1 034277
4,663.20	116	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	391008 15/09/2020 00000643.2	1 034149
5,734.75	121	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00391346 21/09/2020 000000791	1 034376
320.71	126	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	391341 21/09/2020 0000044.24	1 034315
707.43	131	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	391349 21/09/2020 0000097.58	1 034377
980.00	136	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	391353 21/09/2020 0000135.17	1 034308
10,800.00	141	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	391411 21/09/2020 0001489.66	1 034307
1,323.56	146	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00392669 05/10/2020 0000182.56	1 034444
2,852.44	151	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00392674 05/10/2020 0000393.44	1 034429
13,679.88	156	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392667 05/10/2020 0001886.88	1 033892
657.95	161	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392670 05/10/2020 0000090.75	1 034427
237.48	166	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392671 05/10/2020 0000032.76	1 034443
6,264.00	171	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392672 05/10/2020 000000864	1 034497



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
690.01	176	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392673 05/10/2020 0000095.17	1 034424
208.74	181	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392675 05/10/2020 0000028.79	1 034498
242.44	186	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392676 05/10/2020 0000033.44	1 034426
1,349.96	191	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392776 06/10/2020 00000186.2	1 034425
918.72	196	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392777 06/10/2020 0000126.72	1 034431
639.98	201	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	392779 06/10/2020 0000088.27	1 034423
1,212.20	206	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393022 09/10/2020 00000167.2	1 034316
1,620.00	211	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393023 09/10/2020 0000223.45	1 034334
3,214.00	216	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393024 09/10/2020 0000443.31	1 034385
3,927.63	221	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393025 09/10/2020 0000541.74	1 034386
5,662.41	226	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393397 13/10/2020 0000781.02	1 034434
2,214.71	231	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	384485 02/07/2020 0000305.48	1 033377
4,744.00	236	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	384487 02/07/2020 0000654.34	1 033361
6,970.00	241	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	384488 02/07/2020 0000961.38	1 033341
5,709.00	246	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	384492 02/07/2020 0000787.45	1 033378
1,350.00	251	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	384495 02/07/2020 0000186.21	1 033409
9,824.00	256	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	384498 02/07/2020 0001355.03	1 033306
6,078.00	261	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385167 09/07/2020 0000838.34	1 033419
4,106.40	266	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385286 10/07/2020 00000566.4	1 033296
8,974.92	271	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385287 10/07/2020 0001237.92	1 033297
1 033410	276	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	AC3DE206 10/07/2020 0000095.17	
1,550.00	281	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385732 16/07/2020 0000213.79	1 033423
21,456.52	286	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385734 16/07/2020 0002959.52	1 033687
2,486.42	291	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385735 16/07/2020 0000342.95	1 033616
4,007.01	296	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385736 16/07/2020 0000552.69	1 033662
4,881.37	301	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385745 16/07/2020 0000673.29	1 033569
6,906.00	306	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385749 16/07/2020 0000952.55	1 033571
2,458.04	311	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385752 16/07/2020 0000339.04	1 033572
1,663.00	316	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385756 16/07/2020 0000229.38	1 033577
	321	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385759 16/07/2020 0000000964	1 033626



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
6,989.01						
10,093.00	326	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00385777 16/07/2020 0001392.14	1 033679
1 033564  462.87	331	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	2CA434CA 16/07/2020 0000063.84	
499.96	336	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	35A43E55 16/07/2020 0000068.96	1 033646
554.00	341	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	4FB25198 16/07/2020 0000076.41	1 033568
22,996.00	346	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	855B564C 16/07/2020 0003171.86	1 033285
1 033590  659.29	351	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	A9BF4B8A 16/07/2020 0000090.94	
1,040.00	356	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00386042 20/07/2020 0000143.45	1 033573
4,881.37	361	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00386210 22/07/2020 0000673.29	1 033615
7,186.20	366	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00386211 22/07/2020 00000991.2	1 033647
14,400.00	371	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00386212 22/07/2020 0001986.21	1 033650
961.22	376	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00387689 10/08/2020 0000132.58	1 033871
10,800.00	381	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	387916 12/08/2020 0001489.66	1 033769
12,860.00	386	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	387917 12/08/2020 0001773.79	1 033772
1,100.00	391	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	823AA60A 12/08/2020 0000151.72	1 033869
3,980.01	396	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	0038538 19/08/2020 0000548.97	1 033411
1,087.00	401	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388539 19/08/2020 0000149.93	1 033574
7,296.40	406	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388627 20/08/2020 00001006.4	1 034075
10,800.00	491	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393027 20/10/2020 0001489.66	1 034160
2,200.00	496	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393970 20/10/2020 0000303.45	1 034576
754.00	476	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393521 14/10/2020 0000000104	1 034500
850.86	481	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393522 14/10/2020 0000117.36	1 034590
13,679.88	486	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	393021 20/10/2020 0001886.88	1 034372
1,349.96	411	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388634 20/08/2020 00000186.2	1 033618
653.00	416	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388635 20/08/2020 0000090.07	1 033711
2,420.00	421	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388636 20/08/2020 0000333.79	1 033742
12,788.00	426	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388637 20/08/2020 0001763.86	1 033703
9,920.00	431	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388638 20/08/2020 0001368.28	1 033743
10,380.00	436	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00388540 27/08/2020 0001431.72	1 033466
	441	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA	VELARDE GARZONVEGL	00389314 27/08/2020 0000514.35	1 033614



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,729.01						
5,460.00	446	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00389777 02/09/2020 00000753.1	1 034116
4,881.37	451	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00389780 02/09/2020 0000673.29	1 033988
5,662.41	456	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		00389781 02/09/2020 0000781.02	1 034062
9,800.00	461	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		393514 14/10/2020 0001351.72	1 034758
2,156.00	466	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		393517 14/10/2020 0000297.38	1 034589
16,937.16	471	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		393520 14/10/2020 0002336.16	1 034530
	63	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034064 ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40,		
			NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DE FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICU			4,663.20
	48	8250-2-261001-000004-002222-000028	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,			780.68
	118	8250-2-261001-000004-002222-000028	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 VEHIC			4,663.20
	438	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033466 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		
			UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100			10,380.00
	58	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034206 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN		
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLOURBANO, OBRAS Y SERVIC			103.97
	23	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034205 ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN		
			MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLLOURBANO, OBRAS Y SERVIC			292.73
	403	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033574 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		
			SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCION NEOMATICA DE GRASA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL EN E			1,087.00
	353	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033590 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
			PERSONAL DE EL AREA MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS VEHI			659.29
	323	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033626 ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA PARA EL BUEN		
			FUNCIONAMIENTO DE HIDROLAVADORA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LAVADO EN EL TALLER MUNIC			6,989.01
	298	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	033662 ADQUISICION DE RUEDAS ( LLANTITAS ) LAS CUALES SERAN		
			UTILIZADAS PARA COLOCACION EN PLUMA MULTIFUNCIONAL QUE ES UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DE			4,007.01
	198	8250-2-291001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	034431 ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA		
			MEDICIONES MILIMETRICAS DE REFACCIONES QUE SE REQUIEREN EN EL TALLER MUNICIPAL PARA L			918.72
	263	8250-2-296001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033419 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS Y UN		
			ACUMULADOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, CON SERIE 3N1CN7EL874562,			6,078.00
	498	8250-2-296001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	034576 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN		
			UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVR			2,200.00
	478	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034500 ADQUISICION DE		
			ACCESORIOS EL CUALES SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086			754.00
	423	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742 ADQUISICION DE		
			REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308			2,420.00
	418	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711 ADQUISICION DE		
			ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566			653.00
	313	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033572 REPARACION DE		
			CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO			1244-04100- 2,458.04
	348	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033285 ADQUISICION DE		
			NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON			SERIE 22,996.00
	378	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033871 ADQUISICION DE		
			ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE MOTOR EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TAHOE MODELO 2011, COLOR BLANCO, CON PL			961.22
	8	8250-2-296001-000004-001000-000019	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			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1GNEC13TX5J103086,						2,276.00
133	8250-2-296001-000004-002100-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034377	ADQUISICION DE REFACCION ( RELAY ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SE 707.43	
128	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034315	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00320.71	
103	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034220	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002	4,400.00
248	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	033378	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON	5,709.00
188	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034426	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER	242.44
213	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034334	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076,	1,620.00
243	8250-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033341	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( COMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA0938	6,970.00
238	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033361	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	4,744.00
98	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034224	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	890.00
448	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034116	ADQUISICION DE NEUMATICOS EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3	5,460.00
443	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033614	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,729.01
93	8250-2-296001-000004-002222-000028		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	2,395.40
398	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033411	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,980.01
368	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033647	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNIC	7,186.20
318	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033577	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CABLE AEREO 2+1) EL CUAL SERA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALADITO Y TANQUES DEL MUN	1,663.00
273	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033297	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CIU	8,974.92
268	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	033296	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO MUNI	4,106.40
18	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034008	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANAS DE 100 W ( SLUMBRADO CONVENCIONAL	22,573.60
113	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034277	ADQUISICION DE BOMBA DE LEVANTE DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE S	2,712.00
108	8250-3-357001-000004-002120-000022		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 1246-000	3,263.00
123	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034376	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR PARA DIAGNOSTICO FALLA Y SISTEMA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	5,734.75
153	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034429	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO A NIVEL DE ACEITE DE DIRECCIONES HIDRAULICAS A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO	2,852.44
143	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034307	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	10,800.00
53	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034114	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C	1,436.00
38	8250-3-357001-000004-002120-000022		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, COLO	11,600.00
73	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034223	ADQUISICION DE CABLE INSTALACION ELECTRICO #14 QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO Y LIMPIA ( CAMIONES RE	769.08
278	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	690.00
258	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033306	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	9,824.00
228	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034434	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	5,662.41
208	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034316	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04	1,212.20
173	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0344497	SERVICIO DE ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR	
					FALLA Y COOREGIR FALLA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	6,264.00
163	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	
					MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	657.95
168	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034443	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	237.48
328	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033679	SERVICIO DE ESCANEOL DE MOTOR QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	10,093.00
338	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033646	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	499.96
308	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033571	SERVICIO DE ESCANEOL DE FALLA DE SISTEMA	
					ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	6,906.00
303	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033569	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	4,881.37
288	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033687	REPARACION DE TRANSMSION QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	21,456.52
363	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033615	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	4,881.37
408	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034075	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL	
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	7,296.40
458	8250-3-357001-000004-002120-000022		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 #	5,662.41
453	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033988	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	4,881.37
463	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034758	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	9,800.00
433	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	033743	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	9,920.00
483	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034590	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	850.86
493	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034160	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
					SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	10,800.00
488	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034372	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	13,679.88
428	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033703	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124	12,788.00
473	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034530	REPARACION DE SISTEMA DE CLUCH QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	16,937.16
468	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034589	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	2,156.00
393	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033869	ADQUISICION DE CANDADOS PARA	
					MOTONIVELADORA EN INSTALACION DE BRONCES EN EL CIRCULO DE CUCHILLA DE CORTE DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR/OHP5F	1,100.00
388	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033772	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-	12,860.00
383	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033769	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246	10,800.00
373	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033650	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	14,400.00
293	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033616	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA	
					UTILIZADOEN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155	2,486.42
343	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033568	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	554.00
158	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033892	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
					SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	13,679.88



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
178	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034424	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	690.01
183	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034498	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.74
203	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034423	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	639.98
218	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034385	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C	3,214.00
223	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034386	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,927.63
68	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034188	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL	2,310.40
83	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034140	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	13,928.00
88	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034193	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	4,252.41
78	8250-3-357001-000004-002222-000028		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	3,214.00
33	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034192	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	336.40
43	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034195	ADQUISICION DE BANDA MICRO V QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	485.66
138	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034308	ADQUISICION DE MATERIAL ( PORTACARBONES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # D	980.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033996	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-	10,800.00
148	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034444	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARICADA ) PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO	1,323.56
253	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033409	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUIDADO Y PREVENCION DE VIRUS COVID-19 A PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN	1,350.00
413	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033618	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DEL AREA Y ARTICULOS EN GENERAL EXTRAIDOS DE LAS AFUER	1,349.96
233	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033377	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	2,214.71
193	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR OBJETOS DEL VIRUS COVID-19 EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	1,349.96
333	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033564	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	462.87
283	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033423	ADQUISICION DE MATERIAL ADHESIVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR GRIETAS DE SOLDADURA Y GRIETAS DE CONSTRUCCION TRABAJOS QUE SE LLEVAN A	1,550.00
358	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033573	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE ENSENDIDO AUTOMATICO DE COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	1,040.00
3	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033907	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.	4,483.00
28	8250-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES	033995	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESP	13,980.00
65	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034064	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DE FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICU	4,663.20
62	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034064	ADQUISICION DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W40, NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE NIVELES DE FLUIDO DE MOTOR TIPO DIESEL EN LOS DIVERSOS VEHICU	4,663.20
47	8260-2-261001-000004-002222-000028		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,	780.68
50	8260-2-261001-000004-002222-000028		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,	780.68
117	8260-2-261001-000004-002222-000028		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 VEHIC	4,663.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
120	8260-2-261001-000004-002222-000028		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 VEHIC	4,663.20
437	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033466	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	10,380.00
440	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033466	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100	10,380.00
57	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034206	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVIC	103.97
25	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034205	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVIC	292.73
60	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034206	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVIC	103.97
22	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034205	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVIC	292.73
355	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033590	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE EL AREA MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS VEHIC	659.29
352	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033590	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE EL AREA MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS VEHIC	659.29
405	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033574	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCION NEOMATICA DE GRASA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL EN E	1,087.00
402	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033574	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCION NEOMATICA DE GRASA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL EN E	1,087.00
297	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033662	ADQUISICION DE RUEDAS ( LLANTITAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COLOCACION EN PLUMA MULTIFUNCIONAL QUE ES UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DE	4,007.01
300	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033662	ADQUISICION DE RUEDAS ( LLANTITAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COLOCACION EN PLUMA MULTIFUNCIONAL QUE ES UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DE	4,007.01
325	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033626	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE HIDROLAVADORA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LAVADO EN EL TALLER MUNIC	6,989.01
322	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033626	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE HIDROLAVADORA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LAVADO EN EL TALLER MUNIC	6,989.01
197	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034431	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MEDICIONES MILIMETRICAS DE REFACCIONES QUE SE REQUIEREN EN EL TALLER MUNICIPAL PARA L	918.72
200	8260-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034431	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MEDICIONES MILIMETRICAS DE REFACCIONES QUE SE REQUIEREN EN EL TALLER MUNICIPAL PARA L	918.72
262	8260-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033419	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS Y UN ACUMULADOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, CON SERIE 3N1CN7EL874562,	6,078.00
265	8260-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	033419	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS Y UN ACUMULADOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, CON SERIE 3N1CN7EL874562,	6,078.00
497	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034576	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVR	2,200.00
500	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034576	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVR	2,200.00
477	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034500	ADQUISICION DE ACCESORIOS EL CUALES SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086	754.00
480	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034500	ADQUISICION DE ACCESORIOS EL CUALES SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086	754.00
425	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	2,420.00
417	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566	653.00
422	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033742	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J10308	2,420.00
420	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033711	ADQUISICION DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566						
653.00						
315	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033572		REPARACION DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100- 2,458.04	
347	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033285		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 22,996.00	
312	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033572		REPARACION DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100- 2,458.04	
380	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871		ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE MOTOR EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TAHOE MODELO 2011, COLOR BLANCO, CON PL 961.22	
350	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033285		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 22,996.00	
377	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871		ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE MOTOR EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TAHOE MODELO 2011, COLOR BLANCO, CON PL 961.22	
7	8260-2-296001-000004-001000-000019		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, 2,276.00	
10	8260-2-296001-000004-001000-000019		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, 2,276.00	
135	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034377		ADQUISICION DE REFACCION ( RELAY ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SE 707.43	
132	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034377		ADQUISICION DE REFACCION ( RELAY ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SE 707.43	
127	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034315		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00 320.71	
130	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034315		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00 320.71	
105	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034220		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 4,400.00	
102	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034220		ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 4,400.00	
215	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034334		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 1,620.00	
247	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033378		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON 5,709.00	
250	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 033378		ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON 5,709.00	
190	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034426		ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER 242.44	
212	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034334		ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 1,620.00	
187	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034426		ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER 242.44	
245	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033341		ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( COMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA0938 6,970.00	
242	8260-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033341		ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( COMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA0938 6,970.00	
240	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 033361		ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	4,744.00
237	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033361	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL		
					SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	4,744.00
100	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	890.00
97	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5	890.00
447	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3	5,460.00
450	8260-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3	5,460.00
445	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033614	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN		
					EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,729.01
442	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033614	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN		
					EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	3,729.01
92	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034203	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE		
					UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE	2,395.40
95	8260-2-296001-000004-002222-000028		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	2,395.40
400	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033411	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN		
					EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,980.01
397	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033411	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN		
					EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	3,980.01
367	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033647	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNIC	7,186.20
370	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033647	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNIC	7,186.20
320	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033577	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (		
					CABLE AEREO 2+1) EL CUAL SERA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALADITO Y TANQUES DEL MUN	1,663.00
317	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033577	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (		
					CABLE AEREO 2+1) EL CUAL SERA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALADITO Y TANQUES DEL MUN	1,663.00
270	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033296	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO MUNI	4,106.40
272	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033297	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CIU	8,974.92
275	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033297	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CIU	8,974.92
267	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033296	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
					CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO MUNI	4,106.40
20	8260-3-311003-000004-002131-000023		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	22,573.60
17	8260-3-311003-000004-002131-000023		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	22,573.60
107	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034159	ADQUISICION DE SELLOS PARA PISTON QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-000	3,263.00
110	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034159	ADQUISICION DE SELLOS PARA PISTON QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-000	3,263.00
112	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034277	ADQUISICION DE BOMBA DE LEVANTE DE		
					COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE S	2,712.00
115	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034277	ADQUISICION DE BOMBA DE LEVANTE DE		
					COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE S	2,712.00
122	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034376	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR PARA		
					DIAGNOSTICO FALLA Y SISTEMA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	5,734.75
125	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034376	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR PARA		
					DIAGNOSTICO FALLA Y SISTEMA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	5,734.75
142	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034307	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA		
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	10,800.00
145	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034307	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	10,800.00
152	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034429	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO		
				PARA RELLENO A NIVEL DE ACEITE DE DIRECCIONES HIDRAULICAS A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO	2,852.44	
55	8260-3-357001-000004-002120-000022		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, C	1,436.00	
72	8260-3-357001-000004-002120-000022		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 RE	769.08	
75	8260-3-357001-000004-002120-000022		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 RE	769.08	
37	8260-3-357001-000004-002120-000022		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, COLO	11,600.00	
40	8260-3-357001-000004-002120-000022		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, COLO	11,600.00	
52	8260-3-357001-000004-002120-000022		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, C	1,436.00	
260	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033306	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	9,824.00	
257	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033306	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	9,824.00	
280	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	690.00	
277	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON	690.00	
227	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034434	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	5,662.41	
230	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034434	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	5,662.41	
175	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034497	SERVICIO DE ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR		
				FALLA Y COOREGIR FALLA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	6,264.00	
172	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034497	SERVICIO DE ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR		
				FALLA Y COOREGIR FALLA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C	6,264.00	
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	657.95	
155	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034429	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO		
				PARA RELLENO A NIVEL DE ACEITE DE DIRECCIONES HIDRAULICAS A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO	2,852.44	
165	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
				MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	657.95	
170	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034443	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	237.48	
167	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034443	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		
				PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	237.48	
207	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034316	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04	1,212.20	
210	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034316	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04	1,212.20	
330	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033679	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR QUE SERAN		
				UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	10,093.00	
327	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033679	SERVICIO DE ESCANEADO DE MOTOR QUE SERAN		
				UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	10,093.00	
340	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033646	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	499.96	
337	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033646	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
				UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	499.96	
305	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033569	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN		
				UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	4,881.37	
310	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033571	SERVICIO DE ESCANEOL DE FALLA DE SISTEMA		
				ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	6,906.00	
302	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033569	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN		
				UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	4,881.37	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
307	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033571	SERVICIO DE ESCANEOL DE FALLA DE SISTEMA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	6,906.00	
287	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033687	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	21,456.52	
290	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033687	REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-	21,456.52	
365	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033615	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	4,881.37	
362	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033615	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE	4,881.37	
410	8260-3-357001-000004-002120-000022		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	7,296.40	
407	8260-3-357001-000004-002120-000022		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	7,296.40	
435	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033743	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	9,920.00	
432	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033743	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	9,920.00	
452	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033988	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	4,881.37	
457	8260-3-357001-000004-002120-000022		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 #	5,662.41	
465	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034758	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	9,800.00	
462	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034758	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	9,800.00	
455	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033988	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	4,881.37	
460	8260-3-357001-000004-002120-000022		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 #	5,662.41	
482	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034590	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	850.86	
485	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034590	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	850.86	
490	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034372	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	13,679.88	
487	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034372	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	13,679.88	
475	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034530	REPARACION DE SISTEMA DE CLUCH QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	16,937.16	
495	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034160	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	10,800.00	
492	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034160	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	10,800.00	
467	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034589	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	2,156.00	
470	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034589	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	2,156.00	
472	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530	REPARACION DE SISTEMA DE CLUCH QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	16,937.16	
430	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033703	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124	12,788.00	
427	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033703	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 124	12,788.00	
395	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033869	ADQUISICION DE CANDADOS PARA MOTONIVELADORA EN INSTALACION DE BRONCES EN EL CIRCULO DE CUCHILLA DE CORTE DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR/OHP5F	1,100.00	
375	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033650	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	14,400.00	



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
382	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033769	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-10,800.00	10,800.00
387	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033772	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-12,860.00	12,860.00
385	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033769	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-10,800.00	10,800.00
390	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033772	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-12,860.00	12,860.00
392	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033869	ADQUISICION DE CANDADOS PARA MOTONIVELADORA EN INSTALACION DE BRONCES EN EL CIRCULO DE CUCHILLA DE CORTE DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR/OHP5F	1,100.00	1,100.00
345	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033568	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	554.00	554.00
372	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033650	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNU	14,400.00
292	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033616	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOEN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155	2,486.42	2,486.42
295	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033616	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOEN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155	2,486.42	2,486.42
342	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033568	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	554.00	554.00
205	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034423	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	639.98	639.98
217	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034385	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C	3,214.00	3,214.00
185	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034498	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.74	208.74
202	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034423	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	639.98	639.98
160	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033892	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	13,679.88
157	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033892	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	13,679.88
177	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034424	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	690.01	690.01
180	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034424	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	690.01	690.01
182	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034498	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	208.74	208.74
225	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034386	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,927.63	3,927.63
220	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034385	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, C	3,214.00	3,214.00
222	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034386	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,927.63	3,927.63
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034195	ADQUISICION DE BANDA MICRO V QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	485.66	485.66
35	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034192	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	336.40	336.40
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034195	ADQUISICION DE BANDA MICRO V QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	485.66	485.66
32	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034192	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	336.40	336.40
80	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	3,214.00	3,214.00
82	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034140	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	13,928.00	13,928.00
77	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034161	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	3,214.00	3,214.00
85	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034140	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO					PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO	13,928.00
90	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034193	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						4,252.41
87	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034193	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						4,252.41
70	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034188	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL						2,310.40
67	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034188	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COL						2,310.40
140	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034308	ADQUISICION DE MATERIAL ( PORTACARBONES	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # D						980.00
137	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034308	ADQUISICION DE MATERIAL ( PORTACARBONES	
EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # D						980.00
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033996	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-						10,800.00
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033996	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-						10,800.00
147	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034444	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARICADA ) PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO	
1,323.56						
150	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034444	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARICADA ) PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO	
1,323.56						
252	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033409	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUIDADO Y PREVENCION DE VIRUS COVID-19 A PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN	
1,350.00						
255	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033409	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUIDADO Y PREVENCION DE VIRUS COVID-19 A PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN	
1,350.00						
415	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033618	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DEL AREA Y ARTICULOS EN GENERAL EXTRAIDOS DE LAS AFUER	
1,349.96						
412	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	033618	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DEL AREA Y ARTICULOS EN GENERAL EXTRAIDOS DE LAS AFUER	
1,349.96						
282	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033423	ADQUISICION DE MATERIAL ADHESIVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR GRIETAS DE SOLDADURA Y GRIETAS DE CONSTRUCCION TRABAJOS QUE SE LLEVAN A	
1,550.00						
232	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033377	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	
2,214.71						
235	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033377	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.	
2,214.71						
195	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR OBJETOS DEL VIRUS COVID-19 EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	
1,349.96						
192	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR OBJETOS DEL VIRUS COVID-19 EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	
1,349.96						
335	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033564	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	
462.87						
332	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033564	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO	
462.87						
285	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033423	ADQUISICION DE MATERIAL ADHESIVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR GRIETAS DE SOLDADURA Y GRIETAS DE CONSTRUCCION TRABAJOS QUE SE LLEVAN A	
1,550.00						
360	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033573	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE ENSENDIDO AUTOMATICO DE COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	
1,040.00						
357	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033573	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE ENSENDIDO AUTOMATICO DE COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIP	
1,040.00						
5	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033907	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.	
4,483.00						
2	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	033907	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.	
4,483.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
27	8260-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES033995	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESP		13,980.00
30	8260-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES033995	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESP		13,980.00
64	8270-2-261001-000004-002120-000022		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 VEHICU		4,663.20
49	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034191	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,		780.68
119	8270-2-261001-000004-002222-000028		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 VEHIC		4,663.20
439	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033466	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE LOS DIFERENTES CARROS DE MAQUINARIA PESADA CON # DE INVENTARIO, 1246-0003-04100		10,380.00
59	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034206	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVIC		103.97
24	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034205	ADQUISICION DE ARTICULOS ( MENOR ) QUE SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE DESARROLOURBANO, OBRAS Y SERVIC		292.73
354	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033590	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE EL AREA MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS VEHI		659.29
404	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033574	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCION NEOMATICA DE GRASA UBICADA EN EL TALLER MUNICIPAL EN E		1,087.00
299	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033662	ADQUISICION DE RUEDAS ( LLANTITAS ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COLOCACION EN PLUMA MULTIFUNCIONAL QUE ES UTILIZADA COMO HERRAMIENTA DE		4,007.01
324	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033626	ADQUISICION DE ARTICULOS EL CUAL SERA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE HIDROLAVADORA QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LAVADO EN EL TALLER MUNIC		6,989.01
199	8270-2-291001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034431	ADQUISICION DE HERRAMIENTA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA MEDICIONES MILIMETRICAS DE REFACCIONES QUE SE REQUIEREN EN EL TALLER MUNICIPAL PARA L		918.72
264	8270-2-296001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO033419	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS Y UN ACUMULADOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2014, CON SERIE 3N1CN7EL874562,		6,078.00
499	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034576	ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A PICK UP, MODELO TORNADO 2012 CON # DE SERIE 93CCL8003CB111367, MARCA CHEVR		2,200.00
479	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034500	ADQUISICION DE ACCESORIOS EL CUALES SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086		754.00
419	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033711	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		653.00
424	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033742	ADQUISICION DE REFACCIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON SERIE 1GNEC13TX5J103086		2,420.00
314	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033572	REPARACION DE CABEZA DE MOTOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-		2,458.04
349	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033285	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 22,996.00		22,996.00
379	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033871	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMBIO DE MOTOR EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD TAHOE MODELO 2011, COLOR BLANCO, CON PL		961.22
9	8270-2-296001-000004-001000-000019		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,		2,276.00
134	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034377	ADQUISICION DE REFACCION ( RELAY ) EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SE		707.43
129	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034315	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00		320.71
104	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034220	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002 4,400.00						
249	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS033378	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON 5,709.00						
189	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034426	ADQUISICION DE REFACCION PARA		
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER 242.44						
214	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034334	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 1,620.00						
244	8270-2-296001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033341	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERAN		
UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ( COMODATO ) FORD F-250 PICK UP CON SERIE 3FTRF17W99MA0938 6,970.00						
239	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033361	ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL		
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ 4,744.00						
99	8270-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3SJ5 890.00						
449	8270-2-296001-000004-002131-000023		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 1GDKC34F3 5,460.00						
444	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033614	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN		
EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE 3,729.01						
94	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034203	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE		
UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE 2,395.40						
399	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033411	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SE UTILIZARAN		
EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV 3,980.01						
369	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033647	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE BOSCO MUNIC 7,186.20						
319	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033577	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (		
CABLE AEREO 2+1) EL CUAL SERA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE EL SALADITO Y TANQUES DEL MUN 1,663.00						
274	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033297	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COLONIA AZTECA DE ESTA CIU 8,974.92						
269	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO033296	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS FUNDIDAS EN LA COMUNIDAD DE JAPUINO MUNI 4,106.40						
19	8270-3-311003-000004-002131-000023		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 22,573.60						
114	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034277	ADQUISICION DE BOMBA DE LEVANTE DE		
COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE S 2,712.00						
109	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034159	ADQUISICION DE SELLOS PARA PISTON QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-000 3,263.00						
124	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034376	SERVICIO DE ESCANEO DE MOTOR PARA		
DIAGNOSTICO FALLA Y SISTEMA ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA 5,734.75						
154	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034429	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO		
PARA RELLENO A NIVEL DE ACEITE DE DIRECCIONES HIDRAULICAS A VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE ASEO 2,852.44						
144	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034307	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON 10,800.00						
54	8270-3-357001-000004-002120-000022		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, C 1,436.00						
39	8270-3-357001-000004-002120-000022		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, COLO 11,600.00						
74	8270-3-357001-000004-002120-000022		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 RE 769.08						
279	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033410	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00020, CON 690.00						
259	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033306	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON 9,824.00						
229	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034434	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE 5,662.41						
209	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034316	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA QUE SERA		
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04 1,212.20						
174	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034497	SERVICIO DE ESCANER MOTOR PARA DIAGNOSTICAR		
FALLA Y COOREGIR FALLA PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL C 6,264.00						
164	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034427	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		
MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 657.95						



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
169	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034443	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	237.48
329	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033679	SERVICIO DE ESCANEOL DE MOTOR	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTAR	10,093.00
339	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033646	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	499.96
309	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033571	SERVICIO DE ESCANEOL DE FALLA DE SISTEMA ELECTRICO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	6,906.00
304	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033569	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	4,881.37
289	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033687	REPARACION DE TRANSMSION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE	1246-00003-04100- 21,456.52
364	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033615	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CON # DE 4,881.37
409	8270-3-357001-000004-002120-000022		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 7,296.40
459	8270-3-357001-000004-002120-000022		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 # 5,662.41
454	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033988	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	4,881.37
464	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034758	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	124 9,800.00
434	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033743	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	CO 9,920.00
484	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034590	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	12 850.86
489	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034372	ADQUISICION DE NEUMATICOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003 13,679.88
494	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034160	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00 10,800.00
429	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033703	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	124 12,788.00
474	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034530	REPARACION DE SISTEMA DE CLUCH	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00 16,937.16
469	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034589	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CO 2,156.00
394	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033869	ADQUISICION DE CANDADOS PARA MOTONIVELADORA	EN INSTALACION DE BRONCES EN EL CIRCULO DE CUCHILLA DE CORTE DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR/OHP5F	1,100.00
389	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033772	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246- 12,860.00
384	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033769	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246 10,800.00
374	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033650	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO	851 EX MAGNU 14,400.00
294	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033616	ADQUISICION DE REFACCION	EL CUAL SERA UTILIZADOEN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE	M1704 MODELO 0155 2,486.42
344	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033568	ADQUISICION DE ACCESORIO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO	1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00 554.00
159	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033892	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO	1994 CON # DE INVENTARIO 13,679.88
179	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034424	ADQUISICION DE ACCESORIO	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00021, CON 690.01
184	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034498	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04 208.74
204	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034423	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100 639.98
219	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034385	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00021, C 3,214.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
224	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034386	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,927.63
69	8270-3-357001-000004-002222-000028		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 COL		2,310.40
84	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034140	ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO		13,928.00
89	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034193	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		4,252.41
79	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034161	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		3,214.00
34	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034192	ADQUISICION DE REFACCION QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		336.40
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034195	ADQUISICION DE BANDA MICRO V QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00		485.66
139	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034308	ADQUISICION DE MATERIAL ( PORTACARBONES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # D		980.00
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033996	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		10,800.00
149	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034444	ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA BARICADA ) PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVOS EN DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. CON CARGO		1,323.56
254	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033409	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CUIDADO Y PREVENCION DE VIRUS COVID-19 A PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN		1,350.00
414	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS033618	ADQUISICION DE SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DEL AREA Y ARTICULOS EN GENERAL EXTRAIDOS DE LAS AFUER		1,349.96
234	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033377	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLER MUNICIPAL.		2,214.71
194	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034425	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR OBJETOS DEL VIRUS COVID-19 EN TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.		1,349.96
334	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033564	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACIONES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE DEPARTAMENTO DE DESARRO		462.87
284	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033423	ADQUISICION DE MATERIAL ADHESIVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SELLAR GRIETAS DE SOLDADURA Y GRIETAS DE CONSTRUCCION TRABAJOS QUE SE LLEVAN A		1,550.00
359	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033573	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE ENSENDIDO AUTOMATICO DE COMPRESOR UBICADO EN EL TALLER MUNICIP		1,040.00
4	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL033907	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DESPONCHES QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS UBICADOS EN TALLER MUNICIPAL.		4,483.00
29	8270-5-567007-000007-001000-000032		ADQUISICIONES033995	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE VULCANIZADORA DEL TALLER MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESP		13,980.00

\* Total-Poliza...: \* **1,494,571.17** **1,494,571.17**

D 0000226 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	REG	FECHA	CUENTA	DEBEHABER
425	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE A LOS
				86,787.05
420	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11517 19/11/2020 0000134.24  1 035168  973.24
405	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11514 19/11/2020 0000136.96  1 035146  992.96
410	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11515 19/11/2020 00000172.8  1 035171  1,252.80
415	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11516 19/11/2020 00000156.8  1 035170  1,136.80
1	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11287 23/09/2020 0000342.72  1 034367  2,484.72
6	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11288 23/09/2020 0000000048  1 034387  348.00
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11289 23/09/2020 00000027.2  1 034384  197.20
16	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11290 23/09/2020 0000000032  1 034383  232.00
21	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11338 06/10/2020 00000050.4  1 034477  365.40
26	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11339 06/10/2020 0000000064  1 034478  464.00
31	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11340 06/10/2020 0000000032  1 034479  232.00
36	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11341 07/10/2020 00000073.6  1 034440  533.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
41	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11342 07/10/2020 0000000088	1 034441	638.00
46	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11343 07/10/2020 00000313.6	1 034499	2,273.60
51	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11350 07/10/2020 00000081.6	1 034545	591.60
56	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11352 07/10/2020 0000244.16	1 034549	1,770.16
61	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11353 07/10/2020 0000229.63	1 034560	1,664.83
66	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11354 07/10/2020 00000132.8	1 034548	962.80
71	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11355 07/10/2020 0000000128	1 034542	928.00
76	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11356 07/10/2020 0000000040	1 034746	290.00
81	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11357 07/10/2020 0000000080	1 034594	580.00
86	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11363 13/10/2020 0000000400	1 033621	2,900.00
91	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11364 13/10/2020 0000373.12	1 033665	2,705.12
96	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11365 13/10/2020 00000188.8	1 033661	1,368.80
101	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11366 13/10/2020 0000162.56	1 033666	1,178.56
106	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11374 13/10/2020 0000000060	1 034595	435.00
111	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11375 13/10/2020 0000151.84	1 034625	1,100.84
116	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11376 13/10/2020 00000181.6	1 034622	1,316.60
121	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11377 13/10/2020 0000000072	1 034598	522.00
126	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11378 13/10/2020 0000079.04	1 034597	573.04
131	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11380 14/10/2020 00000131.2	1 034600	951.20
136	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11381 14/10/2020 0000050.24	1 034783	364.24
141	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11383 14/10/2020 00000043.2	1 034784	313.20
146	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11389 14/10/2020 0000204.96	1 034785	1,485.96
151	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11390 14/10/2020 00000059.2	1 034761	429.20
156	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11391 14/10/2020 00000025.6	1 034764	185.60
161	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11392 14/10/2020 0000093.44	1 034765	677.44
166	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11393 14/10/2020 0000000032	1 034779	232.00
171	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11394 14/10/2020 0000050.24	1 034757	364.24
176	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11395 14/10/2020 0000000048	1 034678	348.00
181	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11396 14/10/2020 00000030.4	1 034677	220.40
186	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11397 14/10/2020 0000000120	1 034675	870.00
191	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11398 14/10/2020 0000000032	1 034704	232.00
196	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11399 14/10/2020 0000000608	1 034703	4,408.00
201	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11400 14/10/2020 00000043.2	1 034756	313.20
206	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11409 20/10/2020 0000215.66	1 034820	1,563.54
211	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11410 20/10/2020 0000000464	1 034812	3,364.00
216	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11411 20/10/2020 0000001024	1 034574	7,424.00
221	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11412 20/10/2020 00000037.6	1 034818	272.60
226	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11413 21/10/2020 00000175.2	1 034690	1,270.20
231	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11414 21/10/2020 0000425.74	1 034819	3,086.64
240	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11455 03/11/2020 0000030.56	1 034891	221.56
245	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11456 03/11/2020 00000051.2	1 034882	371.20
250	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11457 03/11/2020 0000000096	1 034881	696.00
255	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11458 04/11/2020 0000000048	1 034878	348.00
260	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11459 04/11/2020 0000000016	1 034874	116.00
265	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11460 04/11/2020 00000028.8	1 034875	208.80
270	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11461 04/11/2020 00000035.2	1 034922	255.20
275	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11463 04/11/2020 00000615.69	1 034859	4,463.74
280	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11464 04/11/2020 00000070.08	1 034865	508.08
285	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11465 04/11/2020 0000000016	1 034860	116.00
290	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11466 04/11/2020 00000156.8	1 034861	1,136.80
295	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11467 04/11/2020 00000134.4	1 034987	974.40
300	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11469 04/11/2020 0000000128	1 034919	928.00
305	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11470 04/11/2020 000000025.6	1 034992	185.60
310	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11471 04/11/2020 0000000096	1 034991	696.00
315	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11472 04/11/2020 0000000136	1 034988	986.00
320	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11497 18/11/2020 0000000168	1 035233	1,218.00
325	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11498 18/11/2020 0000000240	1 035238	1,740.00
330	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO	11499 18/11/2020 0000000024	1 035239	174.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
335	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11500 18/11/2020 0000000024	1 035240  174.00
340	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11501 18/11/2020 0000331.04	1 035242  2,400.04
345	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11502 18/11/2020 0000050.24	1 035073  364.24
350	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11503 18/11/2020 00000134.4	1 035070  974.40
355	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11504 18/11/2020 0000000120	1 035069  870.00
360	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11505 18/11/2020 0000000064	1 035068  464.00
365	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11506 18/11/2020 0000000032	1 035067  232.00
370	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11507 18/11/2020 00000092.8	1 035066  672.80
375	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11508 18/11/2020 0000000408	1 035081  2,958.00
380	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11509 18/11/2020 0000107.26	1 035080  777.66
385	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11510 18/11/2020 0000000032	1 035115  232.00
390	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11511 18/11/2020 0000000096	1 034920  696.00
395	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11512 18/11/2020 00000131.2	1 034921  951.20
400	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHEMAYO		11513 18/11/2020 0000000040	1 035147  290.00
317	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034988 ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI		986.00
228	8250-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	034690 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON		1,270.20
58	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034549 ADQUISICION DE MATERIALES ( ACEITES Y FILTROS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR EN CAMIONETA FORD MODELO F-250 CON S		1,770.16
272	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034922 ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COM		255.20
203	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034756 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00		313.20
332	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035239 ADQUISICION DE MATERIALE CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05		174.00
387	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035115 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		232.00
362	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035068 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE		464.00
83	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034594 ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		580.00
23	8250-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	034477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		365.40
38	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		533.60
138	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034783 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		364.24
128	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3		573.04
347	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035073 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		364.24
173	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034757 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		364.24
252	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034881 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		696.00
247	8250-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034882 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		371.20
123	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C		522.00
118	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON		1,316.60
68	8250-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076,						962.80
422	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035168 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 MO						973.24
412	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035171 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						1,252.80
417	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 035170 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN			
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1						1,136.80
73	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034542 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO						928.00
78	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034746 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						290.00
48	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034499 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						2,273.60
33	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034479 ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN			
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1						232.00
133	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034600 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						951.20
3	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034367 ADQUISICION DE ARTICULO ( BOMBA DE AGUA B3717 )			
QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL						2,484.72
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034387 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE						348.00
218	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034574 SERVICIO DE REPARACION DE PISTONES QUE			
SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO						7,424.00
168	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034779 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV						232.00
193	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034704 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I						232.00
183	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034677 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						220.40
397	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034921 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						951.20
392	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034920 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN						696.00
312	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034991 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN						696.00
302	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034919 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN						928.00
292	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034861 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN			
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO						1,136.80
287	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034860 ADQUISICION DE REFACCION ( BALERO ) QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO						116.00
282	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034865 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						508.08
277	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034859 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0						4,463.74
297	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034987 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-						974.40
322	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000						1,218.00
327	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035238 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041						1,740.00
402	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035147 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,						290.00
382	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			
EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04						777.66
372	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035066 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN			
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON						672.80
377	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA			
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094						2,958.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
342	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035242 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,400.04
357	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035069 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	870.00
367	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035067 ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00
188	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054,	870.00
198	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034703 SERVICIO DE REVESTIR,TORNEAR Y SACAR	ROSCA A ESPIGA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON #	4,408.00
208	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034820 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y	COPLES ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN	1,563.54
178	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	348.00
163	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	677.44
158	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034764 ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	185.60
148	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,485.96
213	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,364.00
233	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034819 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	2,806.39
242	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034891 ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS ) QUE	SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	221.56
237	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034819 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	280.25
257	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034878 ADQUISICION DE RETEN PIÑON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	348.00
267	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034875 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	208.80
18	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034383 ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00
13	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034384 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	197.20
113	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034625 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,100.84
103	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033666 ADQUISICION DE REFACCIONES ( SOLDADURA	LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	1,178.56
98	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033661 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,368.80
93	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033665 ADQUISICIONES DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,705.12
88	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033621 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA	UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155	2,900.00
63	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	1,664.83
407	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035146 ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	992.96
53	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034545 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO MENOR EL CUAL SERA	UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION	591.60
28	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034478 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D	464.00
43	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034441 ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERA UTILIZADOS A	VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C	638.00
108	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	034595 ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR	435.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
143	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034784	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROL		313.20
262	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034874	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	116.00	
223	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034818	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBA		272.60
153	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034761	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU		429.20
352	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE		974.40
337	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035240	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		174.00
307	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034992	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL		185.60
319	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034988	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI		986.00
316	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034988	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI	986.00	
227	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON	1,270.20	
230	8260-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON	1,270.20	
271	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034922	ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COM		255.20
205	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00		313.20
202	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00		313.20
334	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035239	ADQUISICION DE MATERIAEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05	174.00	
331	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035239	ADQUISICION DE MATERIAEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05	174.00	
274	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034922	ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COM		255.20
386	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035115	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		232.00
389	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035115	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		232.00
57	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034549	ADQUISICION DE MATERIALES ( ACEITES Y FILTROS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR EN CAMIONETA FORD MODELO F-250 CON S		1,770.16
60	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034549	ADQUISICION DE MATERIALES ( ACEITES Y FILTROS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR EN CAMIONETA FORD MODELO F-250 CON S		1,770.16
82	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034594	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE	580.00	
22	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034477	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	365.40	
25	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034477	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN	365.40	
85	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034594	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE						580.00
364	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035068	ADQUISICION DE REFACCION PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE						464.00
361	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035068	ADQUISICION DE REFACCION PARA	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE						464.00
349	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035073	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						364.24
346	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035073	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						364.24
175	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						364.24
172	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						364.24
254	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						696.00
246	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						371.20
251	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						696.00
249	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						371.20
140	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						364.24
130	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3						573.04
137	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						364.24
127	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034597	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL	
SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3						573.04
37	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						533.60
40	8260-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034440	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA	
UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5						533.60
70	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076,						962.80
67	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034548	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 962.80						
120	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON						1,316.60
125	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C						522.00
117	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON						1,316.60
122	8260-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034598	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C						522.00
421	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035168	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO	
PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO						973.24
424	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035168	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO	
PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M111781 MO						973.24
411	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						1,252.80
414	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS	
PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246						1,252.80
419	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035170	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1						1,136.80
416	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035170	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN	
UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1						1,136.80
132	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034600	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	951.20
135	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034600	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	951.20
80	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034746	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	290.00
50	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034499	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,273.60
75	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034542	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	928.00
72	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034542	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	928.00
77	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034746	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	290.00
47	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034499	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,273.60
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034479	ADQUISICION DE ACCESORIOS	QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	232.00
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034479	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN	
					UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	232.00
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034387	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	348.00
5	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034367	ADQUISICION DE ARTICULO ( BOMBA DE AGUA B3717 )		
					QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL	2,484.72
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034387	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	348.00
2	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034367	ADQUISICION DE ARTICULO ( BOMBA DE AGUA B3717 )		
					QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL	2,484.72
220	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034574	SERVICIO DE REPARACION DE PISTONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	7,424.00
217	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034574	SERVICIO DE REPARACION DE PISTONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	7,424.00
167	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034779	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	232.00
170	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034779	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	232.00
192	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034704	ADQUISICION DE ACCESORIO	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	232.00
195	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034704	ADQUISICION DE ACCESORIO	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	232.00
182	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034677	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	220.40
185	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034677	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	220.40
391	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034920	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	696.00
396	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034921	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	951.20
394	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034920	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	696.00
399	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034921	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERAN UTILIZADOS	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	951.20
286	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034860	ADQUISICION DE REFACCION ( BALERO )	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	116.00
291	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034861	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1,136.80	
289	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034860	ADQUISICION DE REFACCION ( BALERO )	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	116.00
301	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034919	ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	928.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
294	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034861 ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	1,136.80
311	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034991 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	696.00
304	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034919 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	928.00
314	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034991 ADQUISICION DE REFACCION	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	696.00
321	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-000 1,218.00	
324	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035233 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-000 1,218.00	
329	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035238 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-041 1,740.00	
326	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035238 ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-041 1,740.00	
299	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034987 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100- 974.40	
296	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034987 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100- 974.40	
284	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034865 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04 508.08	
279	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034859 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-0 4,463.74	
281	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034865 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04 508.08	
401	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035147 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, 290.00	
384	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04 777.66	
381	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035080 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04 777.66	
374	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035066 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00021, CON 672.80	
379	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094 2,958.00	
376	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035081 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094 2,958.00	
341	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-00 2,400.04	
344	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035242 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-00 2,400.04	
356	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035069 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-000 870.00	
359	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035069 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO	1246-000 870.00	
369	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035067 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00 232.00	
371	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035066 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00021, CON 672.80	
366	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035067 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00 232.00	
180	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00021, CON 348.00	
187	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00054, 870.00	
190	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034675 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	1246-00003-04100-00054, 870.00	
197	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034703 SERVICIO DE REVESTIR, TORNEAR Y SACAR		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
200	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034703 SERVICIO DE REVESTIR,TORNEAR Y SACAR	ROSCA A ESPIGA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # 4,408.00	
207	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034820 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN	1,563.54	4,408.00
212	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,364.00	
177	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034678 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	348.00	
160	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034764 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	185.60	
165	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	677.44	
150	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034785 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,485.96	
157	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034764 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	185.60	
162	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034765 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI	677.44	
210	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034820 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN	1,563.54	
215	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034812  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,364.00	
239	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	280.25	
241	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034891  ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	221.56	
235	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	2,806.39	
236	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	280.25	
232	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034819 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	2,806.39	
244	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034891  ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	221.56	
259	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034878 ADQUISICION DE RETEN PIÑON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	348.00	
256	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034878 ADQUISICION DE RETEN PIÑON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	348.00	
269	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034875  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	208.80	
276	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034859 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,463.74	
266	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034875  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	208.80	
12	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034384 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	197.20	
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034384 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	197.20	
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034383 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00	
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034383 ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	232.00	
65	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	1,664.83	
62	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034560 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI	1,664.83	
87	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	033621 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155	2,900.00
92	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033665	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,705.12
90	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033621	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155	2,900.00
95	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033665	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,705.12
97	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033661	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,368.80
112	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034625	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,100.84
115	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034625	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,100.84
102	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033666	ADQUISICION DE REFACCIONES ( SOLDADURA	
					LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	1,178.56
100	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 033661	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER	
					UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,368.80
105	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033666	ADQUISICION DE REFACCIONES ( SOLDADURA	
					LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE	1,178.56
147	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034785	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,485.96
404	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035147	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA	
					UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	290.00
409	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035146	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	992.96
406	8260-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035146	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO	
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	992.96
145	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034784	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROL	313.20
142	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034784	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROL	313.20
107	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034595	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR	435.00
110	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034595	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA	
					LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARATAMENTO DE DESARR	435.00
55	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 034545	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO MENOR EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO	591.60
27	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034478	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D	464.00
30	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034478	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D	464.00
45	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 034441	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERA UTILIZADOS A	
					VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C	638.00
52	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034545	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO MENOR EL CUAL SERA	
					UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO	591.60
42	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034441	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERA UTILIZADOS A	
					VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C	638.00
261	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034874	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	116.00
264	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034874	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	116.00
225	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034818	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBA	272.60
222	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034818	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN	
					MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBA	272.60
155	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034761	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
					DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU	429.20
152	8260-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL034761	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO	
					DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU	429.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
354	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE		974.40
351	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE		974.40
306	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034992	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL		185.60
339	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035240	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		174.00
336	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035240	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		174.00
309	8260-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034992	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL		185.60
318	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034988	ADQUISICION DE MATERIAL ( ACEITE ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARI		986.00
229	8270-2-296001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS034690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN TSURU, COLOR BLANCO CON SERIE 3N1EB31508K357364, CON PLACAS VSS-8493, CON		1,270.20
273	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034922	ADQUISICION DE REFACCION LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE DIFERENCIAL DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 SERIE 3FTR17W99MAO9389 EN COM		255.20
204	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034756	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-001-00		313.20
333	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035239	ADQUISICION DE MATERIALEL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E05		174.00
388	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035115	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN5C6E		232.00
59	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS034549	ADQUISICION DE MATERIALES ( ACEITES Y FILTROS ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR EN CAMIONETA FORD MODELO F-250 CON S		1,770.16
84	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034594	ADQUISICION DE LUBRICANTE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVE		580.00
24	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034477	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVEN		365.40
363	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035068	ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SE		464.00
348	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035073	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		364.24
174	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034757	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		364.24
253	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034881	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		696.00
248	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034882	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		371.20
39	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034440	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		533.60
139	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034783	ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		364.24
129	8270-2-296001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034597	ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3		573.04
124	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034598	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, C		522.00
119	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034622	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON		1,316.60
69	8270-2-296001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034548	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, 962.80		
413	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035171	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	1,252.80
418	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035170	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	1,136.80	
423	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035168	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA KODIAK CON SERIE 3GBM7H1C13M11781 MO	973.24	
74	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034542	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	928.00	
79	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034746	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	290.00	
49	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034499	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	2,273.60	
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034479	ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	232.00	
134	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034600	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	951.20	
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034387	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	348.00	
4	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034367	ADQUISICION DE ARTICULO ( BOMBA DE AGUA B3717 ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COL	2,484.72	
219	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034574	SERVICIO DE REPARACION DE PISTONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	7,424.00	
169	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034779	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	232.00	
194	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034704	ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	232.00	
184	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034677	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	220.40	
393	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034920	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	696.00	
398	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034921	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	951.20	
313	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034911	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	696.00	
303	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034919	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	928.00	
293	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034861	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1,136.80		
288	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034860	ADQUISICION DE REFACCION ( BALERO ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	116.00	
283	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034865	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	508.08	
278	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034859	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	4,463.74	
298	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034987	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	974.40	
323	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035233	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,218.00	
328	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035238	ADQUISICION DE PUNTAS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,740.00	
403	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035147	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036,	290.00	
383	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035080	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	777.66	
373	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035066	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	672.80	
378	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035081	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094	2,958.00	
343	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035242	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	2,400.04	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
358	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035069	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000 870.00		
368	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035067	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 232.00		
189	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034675	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054, 870.00		
199	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034703	SERVICIO DE REVESTIR, TORNEAR Y SACAR ROSCA A ESPIGA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # 4,408.00		
209	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034820	ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA Y COPLES ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE IN 1,563.54		
179	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034678	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 348.00		
149	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034785	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003 1,485.96		
164	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034765	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERI 677.44		
159	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034764	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 185.60		
214	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034812	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 3,364.00		
234	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 2,806.39		
243	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034891	ADQUISICION DE MATERIAL ( TORNILLOS ) QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003- 221.56		
238	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034819	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 280.25		
258	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034878	ADQUISICION DE RETEN PIÑON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04 348.00		
268	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034875	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 208.80		
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034383	ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00 232.00		
14	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034384	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON 197.20		
114	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034625	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00 1,100.84		
104	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033666	ADQUISICION DE REFACCIONES ( SOLDADURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE 1,178.56		
99	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033661	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 1,368.80		
94	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033665	ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00 2,705.12		
89	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033621	ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN REPARACION DE SISTEMA DE MARCHA A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO 0155 2,900.00		
64	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034560	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARI 1,664.83		
408	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035146	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100 992.96		
54	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034545	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO 591.60		
29	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034478	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE D 464.00		
44	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034441	ADQUISICION DE MATERIAL LOS CUALES SERA UTILIZADOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, C 638.00		
109	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034595	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARR 435.00		
144	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034784	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADIS A ESTA DIRECCION DE DESARROL 313.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
263	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034874	ADQUISICION DE MATERIAL ( SOPORTE ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN PLANTA DE LUZ DEL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	116.00		
224	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034818	ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA ERA DE DESARROLLO URBA	272.60		
154	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034761	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PU	429.20		
353	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035070	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN TALLER A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE	974.40		
338	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL035240	ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL DE ESTE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	174.00		
308	8270-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL034992	ADQUISICION DE ( MATERIAL MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE Y PARA REAPACION DE FUGAS DE VEHICULOS EN EL TALLER MUNICIPAL	185.60		
* Total-Poliza..: *						<b>260,361.15</b>	<b>260,361.15</b>
D 0000227 21/12/2020 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 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
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 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	78,823.17	
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 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	78,823.17	
* Total-Poliza..: *						<b>78,823.17</b>	<b>78,823.17</b>
D 0000228 21/12/2020 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 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
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 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,644,231.82	
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 DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,644,231.82	
* Total-Poliza..: *						<b>1,644,231.82</b>	<b>1,644,231.82</b>
D 0000229 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.							
11	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	3,180.00	
1	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	D34CED5C 02/10/2020 0000000240	1 034698	1,590.00	
6	2112-1-000002-000061		CESAR VILLEGAS YURIAR VILLEGA	958BBF2E 12/11/2020 0000000240	1 035119	1,590.00	
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034698	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,740.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035119	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,740.00	
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034698	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,740.00	
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034698	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,740.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035119	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,740.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035119	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,740.00	
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034698	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,740.00	
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035119	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020		1,740.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,140.00</b>	<b>10,140.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000230 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		5.00	
9	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80	
1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DE		5.80	
3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035841	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000231 21/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		65.08	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		10.41	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		52.03	
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.		8.33	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEM		135.85	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			135.85	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			135.85	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			135.85	
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			135.85	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			135.85	
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035853	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			135.85	
* Total-Poliza..: *						<b>543.40</b>	<b>543.40</b>
D 0000232 21/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			306,724.56	
1	2112-1-000009-000911-000163	GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROSCCAG	HAE-027-PR-202/A 17/12/2020 0042306.84	1 035980		306,724.56	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S			306,724.56	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S			306,724.56	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S			306,724.56	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S			306,724.56	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>920,173.68</b>	<b>920,173.68</b>
D	0000233	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
DEL 2020	281,310.74	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
		1	2112-1-000009-000911-000160	OMAR ROBLES ESQUIVELROEO	HAE-045-PR-2020/A 17/12/2020 0038801.48	1 035982	
	281,310.74	3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	281,310.74	
		5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	281,310.74	
		2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	281,310.74	
		4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	281,310.74	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>843,932.22</b>	<b>843,932.22</b>
D	0000234	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
DEL 2020	16,167.92	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
	16,167.92	1	2112-1-000009-000911-000160	OMAR ROBLES ESQUIVELROEO	HAE-045-PR-2020/A 17/12/2020 0002230.06	1 035982	
		3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	16,167.92	
		2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	16,167.92	
		5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	16,167.92	
		4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO	PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H	16,167.92	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,503.76</b>	<b>48,503.76</b>
D	0000235	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
DEL 2020	58,546.63	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
	1 035983  58,546.63	1	2112-1-000009-000911-000163	GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROSCCAG	HAE-043-PR-2020/A 17/12/2020 00008075.4		
		3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO	58,546.63	
		2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO	58,546.63	
		5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO	58,546.63	
		4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS	SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO	58,546.63	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175,639.89</b>	<b>175,639.89</b>
D	0000236	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2020			
2020	128,627.63	6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL		
	1 035978  128,627.63	1	2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE	HAE-031-PR-2020/A 17/12/2020 0017741.74		
		3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035978 ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2	128,627.63	
		2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035978 ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2	128,627.63
5		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	035978 ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		
					ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2	128,627.63
4		8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	035978 ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		
					ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2	128,627.63
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>385,882.89</b>
<b>385,882.89</b>						
D 0000237 21/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						
37		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	102,376.84
36		2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	10,235.66
38		2119-1-000002-000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA )		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	1,487.50
1		5113-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	5,725.00
8		5113-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	21,250.00
15		5113-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	42,500.00
22		5113-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	33,175.00
29		5113-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	11,450.00
3		8240-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	5,725.00
10		8240-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	21,250.00
17		8240-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	42,500.00
24		8240-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	33,175.00
31		8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	11,450.00
2		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	5,725.00
5		8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	5,725.00
9		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	21,250.00
12		8250-1-134001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	21,250.00
16		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	42,500.00
19		8250-1-134001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	42,500.00
23		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	33,175.00
26		8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	33,175.00
30		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	11,450.00
33		8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	11,450.00
4		8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036113		PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	5,725.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8260-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST		5,725.00	
14	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN		21,250.00	
11	8260-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN		21,250.00	
18	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE		42,500.00	
21	8260-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036113  PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE		42,500.00	
28	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113	PAGO DE COMPESACION A		33,175.00	
25	8260-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113	PAGO DE COMPESACION A		33,175.00	
32	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS		11,450.00	
35	8260-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS		11,450.00	
6	8270-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN EST		5,725.00	
13	8270-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN		21,250.00	
20	8270-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE		42,500.00	
27	8270-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036113	PAGO DE COMPESACION A		33,175.00	
34	8270-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036113	PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS		11,450.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>456,400.00</b>	<b>456,400.00</b>
D 0000238 21/12/2020 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 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020							
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		292,427.52	
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		61,020.80	
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		22,758.44	
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 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020		56,064.73	
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		152,583.55	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>292,427.52</b>	<b>292,427.52</b>
D 0000239 21/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE TRASFERENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA AREA DESARROLLO SOCIAL DONDE NOS ESTAN SOLICITANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE VIVIENDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2019 QUE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA EJECUTARA EN ELOTA ( CVIVE )							
8	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,250,000.00	
1	5212-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		1,250,000.00	
3	8240-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		1,250,000.00	
5	8250-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		1,250,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SINAL						1,250,000.00	
2		8250-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		
SINAL						1,250,000.00	
4		8260-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		
SINAL						1,250,000.00	
7		8260-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		
SINAL						1,250,000.00	
6		8270-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE		
SINAL						1,250,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
D	0000240	21/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000241	21/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000242	21/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000243	21/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000244	22/12/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
						8,920.40	
1	2112-1-000001-000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.VGMI		2794 13/10/2020 00001230.4	1 034834	8,920.40	
3	8250-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034834	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			8,920.40	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE							
2	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034834	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			8,920.40	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE							
5	8260-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034834	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			8,920.40	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE							
4	8270-3-396002-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS034834	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			8,920.40	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE							
* Total-Poliza..: *						<b>26,761.20</b>	<b>26,761.20</b>
D	0000245	22/12/2020	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.				
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
						185.60	
1	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER		F1015 09/10/2020 00000012.8	1 034439	92.80	
3	8250-2-296001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		F1016 09/10/2020 00000012.8	1 034459	92.80	
6	2112-1-000001-000025	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZALLANTER				92.80	
8	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034459	SERVICIO DE DESPONCHE ( CAMBIO DE PIVOTE ) PARA			92.80	
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE							
MANTENIMIENTO DE CARRETON ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0000-3-04100-00018 CON							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034439 SERVICIO DE DESPONCHE PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 92.80							
5	8260-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 034439 SERVICIO DE DESPONCHE PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 92.80							
7	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034459 SERVICIO DE DESPONCHE ( CAMBIO DE PIVOTE ) PARA				
MANTENIMIENTO DE CARRETON ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0000-3-04100-00018 CON 92.80							
10	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034459 SERVICIO DE DESPONCHE ( CAMBIO DE PIVOTE ) PARA				
MANTENIMIENTO DE CARRETON ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0000-3-04100-00018 CON 92.80							
4	8270-2-296001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS034439 SERVICIO DE DESPONCHE PARA				
MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 92.80							
9	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034459 SERVICIO DE DESPONCHE ( CAMBIO DE PIVOTE ) PARA				
MANTENIMIENTO DE CARRETON ECOLOGICO DURABLE CON # DE INVENTARIO 1246-0000-3-04100-00018 CON 92.80							
* Total-Poliza.. *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
D 0000246	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			7,313.32				
1	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		81F55F02 06/11/2020 0000187.59	1 035198		
1,360.00							
6	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZAEMH		21CAE694 19/11/2020 0000821.15	1 035320		
5,953.32							
8	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OF 5,953.32							
3	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035198 ALIMENTO EN ATENCION A LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y				
SINDILIZADAS EN SU DIA SE OFRECIO ESTE ALIMENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,360.00							
10	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OF 5,953.32							
7	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OF 5,953.32							
2	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035198 ALIMENTO EN ATENCION A LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y				
SINDILIZADAS EN SU DIA SE OFRECIO ESTE ALIMENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,360.00							
5	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035198 ALIMENTO EN ATENCION A LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y				
SINDILIZADAS EN SU DIA SE OFRECIO ESTE ALIMENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,360.00							
9	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035320 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A				
FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA POR MOTIVO DE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS EN OF 5,953.32							
4	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035198 ALIMENTO EN ATENCION A LAS SECRETARIAS DE CONFIANZA Y				
SINDILIZADAS EN SU DIA SE OFRECIO ESTE ALIMENTO, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. 1,360.00							
* Total-Poliza.. *						<b>21,939.96</b>	<b>21,939.96</b>
D 0000247	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			2,030.00				
1	2112-1-000001-000238	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		253 21/11/2020 0000000280	1 035222		
2,030.00							
3	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN				
VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENT 2,030.00							
5	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN				
VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENT 2,030.00							
2	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN				
VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENT 2,030.00							
4	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035222 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN				
VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENT 2,030.00							
* Total-Poliza.. *						<b>6,090.00</b>	<b>6,090.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000248 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						
36	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	4,326.80
21	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AA1BA53 17/11/2020 00000019.2	1 035125  139.20
26	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA17C34 17/11/2020 0000000016	1 035124  116.00
31	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA1EDFD 18/11/2020 00000158.4	1 035100  1,148.40
1	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA11B8C 02/10/2020 00000158.4	1 033921  1,148.40
6	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA156BA 13/10/2020 00000043.2	1 034631  313.20
11	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA19FA5 14/10/2020 00000028.8	1 034633  208.80
16	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ	PEPJ	AAA15872 20/10/2020 00000172.8	1 034621  1,252.80
13	8250-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034633	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		208.80
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..						
3	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033921	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
33	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035100	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
18	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034621	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,252.80
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
23	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035125	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		139.20
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL						
28	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035124	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		116.00
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						
8	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034631	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		313.20
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						
12	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034633	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		208.80
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..						
15	8260-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034633	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		208.80
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..						
17	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034621	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,252.80
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
5	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033921	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
2	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033921	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
35	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035100	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
32	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035100	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
20	8260-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034621	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,252.80
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
25	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035125	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		139.20
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL						
22	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035125	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		139.20
COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL						
27	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035124	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		116.00
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						
30	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035124	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		116.00
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						
7	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034631	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		313.20
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						
10	8260-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034631	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		313.20
MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E						
14	8270-2-296001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR034633	SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA		208.80
2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR..						
4	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO033921	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		1,148.40
2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1						
34	8270-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035100	SERVICIO DE LAVADO A A VEHICULO NISSAN VERSA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2015					COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y CON # DE INVENTARIO 1	1,148.40	
19		8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO034621		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	1,252.80	
24		8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035125		SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		
					COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL	139.20	
29		8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035124		SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		
					MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E	116.00	
9		8270-2-296001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL034631		SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO		
					MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLO SOCIAL, E	313.20	
* Total-Poliza..: *						<b>12,980.40</b>	<b>12,980.40</b>
D 0000249 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.							
46		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	23,896.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.							
41		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		317 04/11/2020 0000000400	1 035019	
2,900.00							
11		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		287 26/08/2020 0000000720	1 033994	
5,220.00							
16		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		306 06/10/2020 0000000896	1 034281	
6,496.00							
21		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		311 20/10/2020 0000000176	1 034813	
1,276.00							
26		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		312 20/10/2020 0000000176	1 034815	
1,276.00							
31		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		313 20/10/2020 0000000176	1 034817	
1,276.00							
36		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		314 20/10/2020 0000000464	1 034814	
3,364.00							
1		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		285 26/08/2020 0000000128	1 033909	
928.00							
6		2112-1-000002-000226	MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZRUELAS		286 26/08/2020 0000000160	1 033993	
1,160.00							
38		8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	3,364.00	
33		8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034817	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, C	1,276.00	
28		8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034815	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COL	1,276.00	
23		8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034813	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-	1,276.00	
13		8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033994	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,220.00	
8		8250-3-357001-000004-002222-000028	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	1,160.00	
18		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034281	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,496.00	
43		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035019	ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE	DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # D	2,900.00	
3		8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033909	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	928.00	
40		8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	3,364.00	
22		8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034813	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-	1,276.00	
12		8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033994	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,220.00	
15		8260-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 033994	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000						5,220.00
32	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034817	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, C	1,276.00
27	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034815	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COL	1,276.00
25	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034813	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-	1,276.00
30	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 034815	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COL	1,276.00
35	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034817	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, C	1,276.00
37	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	3,364.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033909	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	928.00
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033909	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	928.00
7	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	1,160.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 034281	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,496.00
10	8260-3-357001-000004-002222-000028		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	1,160.00
17	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034281	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,496.00
45	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035019	ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # D	2,900.00	
42	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035019	ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # D	2,900.00	
24	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034813	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-	1,276.00
14	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA033994	ADQUISICION DE REFACCIONES	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-0000	5,220.00
29	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034815	ADQUISICION DE RIN USADO UNEMON 22.5	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COL	1,276.00
39	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034814	ADQUISICION DE RINES 22.5 DE ARILLERIA	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI	3,364.00
34	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034817	ADQUISICION DE DE RIN USADO UNEMON	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, C	1,276.00
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA033909	ADQUISICION DE ARTICULO	QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	928.00
9	8270-3-357001-000004-002222-000028		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	1,160.00
19	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA034281	ADQUISICION DE MATERIAL	QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	6,496.00
44	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035019	ADQUISICION DE TANQUE ( CONTENEDOR DE DIESEL ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # D	2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>71,688.00</b>
D 0000250 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.						<b>71,688.00</b>
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	7,180.00
6	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A1965 20/10/2020 0000313.79	1 034949
11	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A1966 20/10/2020 0000313.79	1 034947



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORAAOMB		A1964 20/10/2020 0000362.76	1 034948	
2,630.00							
3	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034948 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CO			2,630.00	
13	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034947 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL			2,275.00	
8	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034949 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.			2,275.00	
10	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034949 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.			2,275.00	
15	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES 034947 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL			2,275.00	
12	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034947 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL			2,275.00	
5	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034948 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CO			2,630.00	
7	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034949 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.			2,275.00	
2	8260-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034948 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CO			2,630.00	
4	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034948 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE HACIENDA, CON CO			2,630.00	
9	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034949 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION A REGIDORES.			2,275.00	
14	8270-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES034947 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN SU COMISION,CORRESPONDIENTE AL			2,275.00	
* Total-Poliza..: *						<b>21,540.00</b>	<b>21,540.00</b>
D 0000251 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.							
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	14,840.00	
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.							
16	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		789CA979 06/11/2020 0000000400	1 035118	
2,650.00							
1	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		8D3F0BA7 05/10/2020 0000000720	1 034697	
4,770.00							
6	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		A557617E 05/10/2020 0000000400	1 034699	
2,650.00							
11	2112-1-000001-000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOSRORA		4179A02D 06/11/2020 0000000720	1 035117	
4,770.00							
3	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20			5,220.00	
13	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035117 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			5,220.00	
8	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			2,900.00	
18	8250-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035118 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			2,900.00	
20	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035118 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			2,900.00	
17	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035118 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE			2,900.00	
10	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			2,900.00	
15	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035117 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL			5,220.00	
7	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034699 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			2,900.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	5,220.00		
5	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	5,220.00		
2	8260-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	5,220.00		
4	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034697	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	5,220.00		
14	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035117	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL	5,220.00		
9	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS034699	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	2,900.00		
19	8270-3-322001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035118	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	2,900.00		
* Total-Poliza..: *						<b>47,320.00</b>	<b>47,320.00</b>
D	0000252	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	16,472.00	
1	2112-1-000001-000310		MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZAMEAM1		DD3E1616 06/11/2020 0000002272	1 035207	
						16,472.00	
7	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	14,500.00		
3	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	1,972.00		
9	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	14,500.00		
5	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	1,972.00		
6	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	14,500.00		
2	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	1,972.00		
4	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	1,972.00		
8	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035207	ADQUISICION DE TRANSMISION USADA Y ARO DENTADO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET SONORA COLOR BLANCO CON S	14,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>49,416.00</b>	<b>49,416.00</b>
D	0000253	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,350.00	
1	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZAUPF		1933 04/11/2020 000000600	1 034967	
						4,350.00	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034967	ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE LAS AREAS DE OFICIA		4,350.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034967	ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE LAS AREAS DE OFICIA		4,350.00
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034967	ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE LAS AREAS DE OFICIA		4,350.00
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR034967	ADQUISICION DE AMTERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS OFINAS DE LAS AREAS DE OFICIA		4,350.00
* Total-Poliza..: *						<b>13,050.00</b>
D 0000254 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
15	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		11,001.44
1	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			459 19/11/2020 0000611.84	1 035071
10	2112-1-000001-000292	MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDARICI			460 19/11/2020 00000905.6	1 035072
12	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100		6,565.60
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		696.00
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		3,739.84
11	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100		6,565.60
14	8260-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035072 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100		6,565.60
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		3,739.84
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		696.00
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		3,739.84
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		696.00
13	8270-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA035072	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-100		6,565.60
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		3,739.84
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035071	ADQUISICION DE HOJAS DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-		696.00
* Total-Poliza..: *						<b>33,004.32</b>
D 0000255 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.						
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		34,800.00
1	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			05668 02/10/2020 0000002400	1 034696  17,400.00
6	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO BAGI			5842 04/11/2020 0000002400	1 035164  17,400.00
3	8250-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB		17,400.00
8	8250-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035164	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB		17,400.00
5	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB		17,400.00
2	8260-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB		17,400.00
10	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035164	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB						17,400.00
7	8260-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035164	PRESTACION DE SERVICIO	PROFESIONAL	
ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB						17,400.00
4	8270-3-334001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL034696	PRESTACION DE SERVICIO	PROFESIONAL	
ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB						17,400.00
9	8270-3-334001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035164	PRESTACION DE SERVICIO	PROFESIONAL	
ACTUALIZACION ,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUB						17,400.00
* Total-Poliza..: *						<b>104,400.00</b>
						<b>104,400.00</b>
D	0000256	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.		
24	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	19,879.82
19	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA210049 23/11/2020 00001315.2	1 035431
9,535.20						
1	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA210042 23/11/2020 0000361.44	1 035429
2,620.42						
10	2112-1-000002-000008		EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.MATCO		CULAA210043 23/11/2020 0001065.41	1 035430
7,724.20						
3	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		30.04
7	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		2,590.38
21	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035431	SERVICIO DE ESCANEADO DE MAQUINA ( PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		9,535.20
16	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,173.00
12	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,551.20
18	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,173.00
23	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035431	SERVICIO DE ESCANEADO DE MAQUINA ( PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		9,535.20
14	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,551.20
15	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,173.00
20	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035431	SERVICIO DE ESCANEADO DE MAQUINA ( PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		9,535.20
5	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		30.04
6	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		2,590.38
9	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		2,590.38
11	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,551.20
2	8260-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		30.04
4	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		30.04
8	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035429	ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		2,590.38
17	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		1,173.00
13	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035430	ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		6,551.20



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
22	8270-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035431 SERVICIO DE ESCANEADO DE MAQUINA ( PERDIDA DE FUERZA DE MOTOR ) QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR		9,535.20		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>59,639.46</b>	<b>59,639.46</b>
D	0000257	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	4,885.47		
1	2112-1-000002-000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIACACJ		6542 24/11/2020 0000673.86		1 035451  4,885.47	
3	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035451 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		4,885.47		
5	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035451 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		4,885.47		
2	8260-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035451 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			4,885.47		
4	8270-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035451 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			4,885.47		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>14,656.41</b>	<b>14,656.41</b>
D	0000258	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.			
11	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	17,615.94		
1	2112-1-000002-000100	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	ICE			202 03/11/2020 0001041.34  1 034986  7,549.69	
6	2112-1-000002-000100	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	ICE			208 19/11/2020 0001388.45  1 035212  10,066.25	
8	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035212 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		10,066.25		
3	8250-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034986 MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANT		7,549.69		
7	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035212 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			10,066.25		
10	8260-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035212 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR		10,066.25		
5	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	034986 MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANT		7,549.69		
2	8260-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034986 MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANT			7,549.69		
9	8270-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO035212 MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PALOS BLANCOS DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CAR			10,066.25		
4	8270-3-351004-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO034986 MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PANTEON MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PANT			7,549.69		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>52,847.82</b>	<b>52,847.82</b>
D	0000259	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.			
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			IMD	
148 10/12/2020 0018436.78 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		133,666.67					
8	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
148 10/12/2020 0018436.78 1.0000 035819 REGISTRO DE SUBSIDIO A		133,666.67					
9	2112-1-000001-000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA				IMD	
148 10/12/2020 0018436.78 1.0000 035819 REGISTRO DE SUBSIDIO A		133,666.67					
1	5212-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBR			133,666.67		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 133,666.67	3	8240-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67	5	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67	2	8250-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67	7	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67	4	8260-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		
DE 133,666.67	6	8270-4-415004-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL		

\* Total-Poliza..: \* **668,333.35** **668,333.35**

D 0000260 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.

DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	8	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	9	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462	1	5134-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		5.80
	3	8240-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
	5	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
	2	8250-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80
	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035842	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80

\* Total-Poliza..: \* **23.20** **23.20**

D 0000261 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.

DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	3	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	4	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	5	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	7	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	8	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	9	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020035846  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 10908	10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020035846  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 10908	11	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020035846  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 10908	12	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020035846  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 10908						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020035846	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 10908	0.80	
14	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020035846	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 10908	0.80	
15	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035846		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE	40.60	
17	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035846	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
19	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035846	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
16	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035846		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
21	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035846	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
18	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035846		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
20	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035846		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	40.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>162.40</b>	<b>162.40</b>
D 0000262 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	63.56	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	10.17	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035854		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEM	73.73	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035854	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 73.73		
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035854	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 73.73		
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035854		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 73.73		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035854	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 73.73		
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035854		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 73.73		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035854		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 73.73		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>294.92</b>	<b>294.92</b>
D 0000263 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
6	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	2020	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	11,728.01	
1	2112-1-000009-000912-000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZONVEGL		399227 18/12/2020 0001617.66	11,728.01	
3	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035984	INSTALACION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIG	11,728.01	
2	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035984		INSTALACION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIG	11,728.01	
5	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035984	INSTALACION DE 2 LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIG	11,728.01	
4	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035984		INSTALACION DE 2		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LLANTAS NUEVAS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACAS SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474,ASIG 11,728.01							
* Total-Poliza..: *						<b>35,184.03</b>	<b>35,184.03</b>
D	0000264	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.						11,156.34	
	1	2112-1-000009-000912-000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		8192 18/12/2020 0001538.81	1 035990	
						11,156.34	
	3	8250-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA	11,156.34		
	5	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA	11,156.34		
	2	8260-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA	11,156.34		
	4	8270-2-214001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035990	MATERIAL CONSUMIBLE ( TONER DE TINTA DE COLOR AZUL Y AMARILLO ) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 ASIGNADA	11,156.34		
* Total-Poliza..: *						<b>33,469.02</b>	<b>33,469.02</b>
D	0000265	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.						9,778.80	
	1	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		268 18/12/2020 00001348.8	1 035987  9,778.80	
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS	9,778.80		
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS	9,778.80		
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS	9,778.80		
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035987	LIMPIEZA,REVISION Y CALIBRACION DE BALATAS EN 4 RUEDAS POR FALLA DE FRENOS PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON PLACAS	9,778.80		
* Total-Poliza..: *						<b>29,336.40</b>	<b>29,336.40</b>
D	0000266	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.						11,832.00	
	1	2112-1-000009-000912-000165	YANET MENDOZA ROCHAMERY		AAA1F31E 18/12/2020 0000001632	1 035986	
						11,832.00	
	3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	11,832.00		
	2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	11,832.00		
	5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	11,832.00		
	4	8270-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035986	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLATAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS ,COMISIONADOS	11,832.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>35,496.00</b>	<b>35,496.00</b>
D	0000267	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.			22,500.00					
	1	2112-1-000009-000912-000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.CLE8		OAAAF374260 18/12/2020 0003103.45	1 035985		
22,500.00								
	3	8250-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985 ARTICULOS DE CONSUMO					
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA			QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT			22,500.00		
	2	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985 ARTICULOS DE CONSUMO					
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA			QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT			22,500.00		
	5	8260-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985 ARTICULOS DE CONSUMO					
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA			QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT			22,500.00		
	4	8270-4-441001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035985 ARTICULOS DE CONSUMO					
DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDE A LOS VALES DE LA SEGUNDA			QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE, PARA ELEMENTOS OPERAT			22,500.00		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
D	0000268	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.			5,150.40					
	1	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINAMULTI		453DA6C 21/12/2020 00000710.4	1 036020		
5,150.40								
	3	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036020 MATERIAL		
DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			PUBLICA 5,150.40					
	2	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020 MATERIAL					
DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			PUBLICA 5,150.40					
	5	8260-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036020 MATERIAL		
DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			PUBLICA 5,150.40					
	4	8270-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020 MATERIAL					
DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			PUBLICA 5,150.40					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,451.20</b>	<b>15,451.20</b>
D	0000269	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.			42,308.68					
	1	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLASAPG		270 22/12/2020 0005835.68			
1 036017  42,308.68								
	3	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036017 ARTICULOS DE		
RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE			42,308.68					
	2	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017 ARTICULOS DE					
RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE			42,308.68					
	5	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			036017 ARTICULOS DE		
RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE			42,308.68					
	4	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017 ARTICULOS DE					
RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE			42,308.68					
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>126,926.04</b>	<b>126,926.04</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000270 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DE LOCALIDAD PORTAZUELO DE ARRIBA A PORTEZUELO DE ABAJO.						
10	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020		JAPAME	
P5003675 22/12/2020 0074757.21 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A						541,989.78
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5003675 22/12/2020 0074757.21 1.0000 036081 REGISTRO	
DE SUBSIDIO A 541,989.78						
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E		JAPAME	P5003675 22/12/2020 0074757.21 1.0000 036081 REGISTRO	
DE SUBSIDIO A 541,989.78						
1	5212-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
AGUA POTABLE TUBERIA PVC DE LOCALIDAD PORTAZUELO DE ARRIBA A PORTEZUELO DE ABAJO.						541,989.78
3	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
A	541,989.78					
2	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
A	541,989.78					
5	8250-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
A	541,989.78					
4	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
A	541,989.78					
7	8260-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
A	541,989.78					
6	8270-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE		
A	541,989.78					
* Total-Poliza..: *						<b>2,709,948.90</b> <b>2,709,948.90</b>
D 0000271 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						8,654.50
1	2112-1-000002-000350	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V. ILI		F20FG9V7X 22/11/2020 0001193.72	1 036095	8,654.50
3	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036095 AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO 2020 PENDIENTE POR CUBRIR CON # DE POLIZA 101-0000001872-00, CON VIGENCIA TRIM						8,654.50
5	8260-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036095 AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO 2020 PENDIENTE POR CUBRIR CON # DE POLIZA 101-0000001872-00, CON VIGENCIA TRIM						8,654.50
2	8260-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036095		AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO 2020 PENDIENTE POR CUBRIR CON # DE POLIZA 101-0000001872-00, CON VIGENCIA TRIM						8,654.50
4	8270-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036095		AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		
SINDICALIZADO 2020 PENDIENTE POR CUBRIR CON # DE POLIZA 101-0000001872-00, CON VIGENCIA TRIM						8,654.50
* Total-Poliza..: *						<b>25,963.50</b> <b>25,963.50</b>
D 0000272 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						
11	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 DICIEMBRE DEL 2020.						19,627.20
1	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR			4913 21/12/2020 0000001296	
1 036078  9,396.00						
6	2112-1-000009-000912-000173	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINASEMR			4914 21/12/2020 00001411.2	
1 036021  10,231.20						
8	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021		SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCI						10,231.20
3	8250-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078		SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE D						9,396.00
2	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078		SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE D						9,396.00
5	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078		SERVICIO DE CONSUMO		
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE D						9,396.00
7	8260-2-221001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021		SERVICIO DE CONSUMO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCI 10,231.20						
10	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021	SERVICIO DE CONSUMO		10,231.20
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCI 10,231.20						
9	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021	SERVICIO DE CONSUMO		10,231.20
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCI 10,231.20						
4	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078	SERVICIO DE CONSUMO		10,231.20
PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE D 9,396.00						
* Total-Poliza..: *						<b>58,881.60</b>
D 0000273 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						<b>58,881.60</b>
164	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		85,783.26
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
165	1123-1-000002-000001-000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		14,506.38
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
163	1123-1-000005-000001-000084		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		78,332.00
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.						
1	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4707 18/11/2020 00001300.5	1 035347
9,428.60	10	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4708 18/11/2020 0000528.84	1 035542
3,834.12	15	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4709 18/11/2020 0000509.15	1 035406
3,691.33	24	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4711 18/11/2020 0001132.56	1 035488
8,211.03	33	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4712 18/11/2020 0001465.15	1 035460
10,622.34	38	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4713 18/11/2020 0001037.78	1 035461
7,523.88	47	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4717 18/11/2020 0000258.31	1 035405
1,872.77	56	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4719 18/11/2020 0000840.52	1 035489
6,093.76	125	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4723 19/11/2020 0000601.66	1 035325
4,362.07	130	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4724 19/11/2020 0000814.56	1 035541
5,905.55	135	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4725 19/11/2020 00001559.9	1 035326
11,309.31	140	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4727 19/11/2020 0001806.15	1 035474
13,094.60	149	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4729 19/11/2020 0000852.67	1 035261
6,181.86	154	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4726 20/11/2020 0001663.04	1 035407
12,057.03	65	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4720 18/11/2020 0000336.81	1 035404
2,441.90	74	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4728 18/11/2020 0000478.96	1 035487
3,472.45	83	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4710 19/11/2020 0000507.05	1 035279
3,676.14	92	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4715 19/11/2020 0000385.43	1 035259
2,794.37	97	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4716 19/11/2020 0000438.14	1 035381
3,176.53	106	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4718 19/11/2020 0000599.01	1 035380
4,342.81	115	2112-1-000002-000370	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4721 19/11/2020 0000807.27	1 035533



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,852.68						
120	2112-1-000002-000370		JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULOMEAJ		4722 19/11/2020 0002712.24	1 035260
19,663.75						
58	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035489	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,697.78
67	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035404	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	798.66
62	8250-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035489	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,395.98
103	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035381	ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	798.66
99	8250-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035381	ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	2,377.87
71	8250-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	035404	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	1,643.24
85	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035279	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	2,877.48
89	8250-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	035279	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	798.66
80	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035487	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	2,395.98
76	8250-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	035487	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	1,076.47
94	8250-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	035259	PAPELERIA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE SIPINNA PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PLANEAN EN LA MISMA AREA.	2,794.37
12	8250-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	035542	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y EL ABOGADO, CON CARGO ALA MISMA.	3,834.12
151	8250-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	035261	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.	6,181.86
7	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035347	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	3,194.64
3	8250-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035347	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.	6,233.96
53	8250-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035405	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS	798.66
49	8250-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	035405	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS	1,074.11
142	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035474	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	10,698.62
146	8250-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035474	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	2,395.98
30	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035488	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	3,195.00
26	8250-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035488	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	5,016.03
21	8250-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035406	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	798.66
17	8250-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	035406	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE	2,892.67
117	8250-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	035533	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.	5,852.68
160	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035407	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,993.30
156	8250-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	035407	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,063.73
35	8250-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035460	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA.	10,622.34
40	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035461	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS, CON CARGO ALA MISMA.						4,329.24
44	8250-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035461	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		
SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS, CON CARGO ALA MISMA.						3,194.64
137	8250-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035326	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO	NE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	11,309.31
127	8250-2-211001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035325	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,362.07
132	8250-2-211001-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035541	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA	UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ	5,905.55
122	8250-2-211001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035260	ADQUISICION DE PAPELERIA	QUE SERA UTILIZADA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ	19,663.75
112	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035380	ADQUISICION DE ARTICULO DE	PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO ALA MISMA.	798.66
108	8250-2-211001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035380	ADQUISICION DE ARTICULO DE	PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO ALA MISMA.	3,544.15
57	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035489	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,697.78
69	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035404	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL	AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	798.66
64	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035489	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,395.98
60	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035489	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,697.78
61	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035489	ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA	TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,395.98
66	8260-2-211001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035404	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL	AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	798.66
98	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035381	ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE	UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	2,377.87
101	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035381	ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE	UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	2,377.87
102	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035381	ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE	UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	798.66
105	8260-2-211001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035381	ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE	UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	798.66
73	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035404	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN	EL AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	1,643.24
70	8260-2-211001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO035404	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN	EL AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	1,643.24
84	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035279	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	2,877.48
91	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035279	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	798.66
87	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035279	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	2,877.48
88	8260-2-211001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035279	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA	UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	798.66
82	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035487	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	2,395.98
78	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035487	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	1,076.47
79	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035487	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	2,395.98
75	8260-2-211001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA035487	MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA	DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	1,076.47
96	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA 035259	PAPELERIA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE SIPINNA	PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PLANEAN EN LA MISMA AREA.	2,794.37
93	8260-2-211001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA035259	PAPELERIA QUE ES UTILIZADA EN EL AREA DE SIPINNA		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARA DESEMPEÑAR LAS ACTIVIDADES QUE SE PLANEAN EN LA MISMA AREA.						2,794.37
11	8260-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035542	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y EL ABOGADO, CON CARGO ALA MISMA.		3,834.12
14	8260-2-211001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI035542	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPAVIF POR LA TITULAR Y EL ABOGADO, CON CARGO ALA MISMA.		3,834.12
150	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035261	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.		6,181.86
153	8260-2-211001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO035261	MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO A ORGANO INTERNO DE CONTROL.		6,181.86
9	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035347	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		3,194.64
5	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035347	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		6,233.96
6	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035347	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		3,194.64
2	8260-2-211001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035347	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL AREA DE SECRETARIA, CON CARGO ALA MISMA.		6,233.96
55	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 035405	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS		798.66
48	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035405	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS		1,074.11
51	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS 035405	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS		1,074.11
52	8260-2-211001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS035405	ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE COORDINACION DE SINDICATURAS PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS		798.66
148	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035474	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,395.98
144	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035474	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,698.62
145	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035474	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		2,395.98
141	8260-2-211001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035474	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA AREA DE OFICIALIA MAYOR, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.		10,698.62
32	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035488	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		3,195.00
28	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035488	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		5,016.03
29	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035488	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		3,195.00
25	8260-2-211001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035488	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.		5,016.03
23	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035406	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE		798.66
19	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035406	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE		2,892.67
20	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035406	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE		798.66
16	8260-2-211001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION035406	ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE EDUCACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE		2,892.67
116	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035533	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		5,852.68
119	8260-2-211001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035533	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO ALA MISMA.		5,852.68
155	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035407	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,063.73
158	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035407	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,063.73
159	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035407	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,993.30
162	8260-2-211001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS035407	ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN		3,993.30
					TRABAJOS VARIOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	3,993.30
34	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035460	ARTICULOS DE PAPELERIA		10,622.34
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA.	10,622.34
37	8260-2-211001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL035460	ARTICULOS DE PAPELERIA		10,622.34
					LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO ALA MISMA.	10,622.34
39	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035461	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		4,329.24
					SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS, CON CARGO ALA MISMA.	4,329.24
42	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035461	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		4,329.24
					SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS, CON CARGO ALA MISMA.	4,329.24
43	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035461	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		3,194.64
					SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS, CON CARGO ALA MISMA.	3,194.64
46	8260-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS035461	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES		3,194.64
					SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL AREA ADMINISTRACION Y EGRESOS, CON CARGO ALA MISMA.	3,194.64
136	8260-2-211001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035326	ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO NE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CON CARGO ALA MISMA DIRECCION		11,309.31
					139 8260-2-211001-000004-001000-000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035326 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO NE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CON CARGO ALA MISMA DIRECCION	11,309.31
					126 8260-2-211001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035325 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,362.07
					129 8260-2-211001-000004-002100-000020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 035325 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,362.07
					131 8260-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035541 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR	5,905.55
					134 8260-2-211001-000004-002210-000025 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS035541 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CR	5,905.55
					124 8260-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035260 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ	19,663.75
					121 8260-2-211001-000004-002215-000026 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA035260 ADQUISICION DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, LA CRUZ	19,663.75
					114 8260-2-211001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035380 ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO ALA MISMA.	798.66
					110 8260-2-211001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035380 ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO ALA MISMA.	3,544.15
					111 8260-2-211001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035380 ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO ALA MISMA.	798.66
					107 8260-2-211001-000004-003000-000029 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA035380 ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CON CARGO ALA MISMA.	3,544.15
					59 8270-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035489 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	3,697.78
					68 8270-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035404 ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	798.66
					63 8270-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL035489 ARTICULOS DE PAPELERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,395.98
					104 8270-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035381 ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	798.66
					100 8270-2-211001-000001-002201-000062 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035381 ADQUICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COORDINACIONES PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y T	2,377.87
					72 8270-2-211001-000001-002211-000006 DEPARTAMENTO DE TURISMO035404 ADQUISICION DE PAPELERIA VARIADA QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE TURISMO PARA IMPRESION DE DIFERENTES OFICIOS Y TRABAJOS RELACIONADOS CON EL	1,643.24
					90 8270-2-211001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035279 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	798.66
					86 8270-2-211001-000001-002215-000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO035279 ADQUISICION DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE SALUD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SU AREA.	2,877.48
					77 8270-2-211001-000001-002216-000063 UNIDAD DE TRANSPARENCIA035487 MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE INFOMEX, PLATAFORMA NACIONAL DE	1,076.47



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

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

\* Total-Poliza..: \* 463,333.02 463,333.02

D 0000274 22/12/2020 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENCION DE PANDEMIA DEL COVID-19, CON CARGO A OFICLIA MAYOR



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		AEAJ
AAA1B4E7 14/12/2020 0000002752 1.0000 000000				MATERIAL EL CUAL SERA		21,460.00
8	2112-1-000001-000312		JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS			AEAJ
AAA1B4E7 14/12/2020 0000002752 1.0000 036048				MATERIAL EL CUAL SERA		19,952.00
9	2112-1-000001-000312		JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS		AEAJ	
AAA1B4E7 14/12/2020 0000002752 1.0000 036048				MATERIAL EL CUAL SERA	19,952.00	
18	2112-1-000001-000312		JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS			AEAJ
AAA100E2 15/12/2020 0000000208 1.0000 036049				MATERIAL EL CUAL SERA		1,508.00
19	2112-1-000001-000312		JAZMIN SARAI AVENDAÑO AVALOS		AEAJ	
AAA100E2 15/12/2020 0000000208 1.0000 036049				MATERIAL EL CUAL SERA	1,508.00	
1	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENC	19,952.00	
11	5139-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036049	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA POR MOTIVO PARA LA PREVENC	1,508.00	
13	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036049  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE		1,508.00
3	8240-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036048  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE		19,952.00
2	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE	19,952.00	
15	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036049  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE		1,508.00
5	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036048  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE		19,952.00
12	8250-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036049	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE	1,508.00	
7	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036048  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE		19,952.00
14	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036049	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE	1,508.00	
17	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036049  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE		1,508.00
4	8260-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE	19,952.00	
16	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036049	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE	1,508.00	
6	8270-3-399001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036048	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTE	19,952.00	
* Total-Poliza..: *					<b>107,300.00</b>	<b>107,300.00</b>
D 0000275 22/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD						
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020		MOTOR
CZFS3315 21/12/2020 0000615.72 1.0000 000000				ADQUISICION DE NEUMATI		4,464.00
8	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V			MOTOR
CZFS3315 21/12/2020 0000615.72 1.0000 036057				ADQUISICION DE NEUMATI		4,464.00
9	2112-1-000009-000912-000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V		MOTOR	
CZFS3315 21/12/2020 0000615.72 1.0000 036057				ADQUISICION DE NEUMATI	4,464.00	
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036057	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1	4,464.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036057  ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA	4,464.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036057  ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA	4,464.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036057	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA	4,464.00	
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036057  ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA	4,464.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036057	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA	4,464.00	
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036057	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA	4,464.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,320.00</b>	<b>22,320.00</b>
D 0000276 22/12/2020 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y LOS FILTROS DE LA PREVENCION DEL COVID-19 DURANTE LA BERBENA POPULAR 2020 LA CUAL SE LLEBARA ACABO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )			MULTI	
						11,616.24	
3FC10D3D 21/12/2020 0001602.24 1.0000 000000 MATERIAL EL CUAL SERA							
8	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	3FC10D3D 21/12/2020 0001602.24 1.0000 035989 MATERIAL			
EL CUAL SERA 11,616.24							
9	2112-1-000001-000209	RENE SANCHEZ MOLINA	MULTI	3FC10D3D 21/12/2020 0001602.24 1.0000 035989 MATERIAL			
EL CUAL SERA 11,616.24							
D 0000276 22/12/2020 12:00:00a. m. MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y LOS FILTROS DE LA PREVENCION DEL COVID-19 DURANTE LA BERBENA POPULAR 2020 LA CU							
1	5121-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035989	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y LOS FILTROS			11,616.24	
3	8240-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035989  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,616.24	
2	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035989	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,616.24	
5	8250-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035989  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,616.24	
4	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035989	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,616.24	
7	8260-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035989  MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,616.24	
6	8270-2-216001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035989	MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y			11,616.24	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>58,081.20</b>	<b>58,081.20</b>
D 0000277 22/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO POR RESPONSABILIDADES A LA C. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS POR PAGO DUPLICADO DE SEGUROS INBURSA							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE SEGURIDO DUPLICADO INBURSA CON			
						22,799.80	
CARGO A POR RESPONSABILIDADES							
1	1123-1-000002-000001-000041	PROF.MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS	REGISTRO DE PAGO DE SEGURIDO DUPLICADO INBURSA				
						22,799.80	
CON CARGO A POR RESPONSABILIDADES							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>22,799.80</b>	<b>22,799.80</b>
D 0000278 22/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE SERVICIO DE DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1G0RC9EH3HZ149284 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020			SAPG	
						8,899.52	
269 21/12/2020 0001227.52 1.0000 036022 SERVICIO DE DESMONTAR							
8	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA				SAPG	
						8,899.52	
269 21/12/2020 0001227.52 1.0000 036022 SERVICIO DE DESMONTAR							
9	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA				SAPG	
						8,899.52	
269 21/12/2020 0001227.52 1.0000 036022 SERVICIO DE DESMONTAR							
1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036022	SERVICIO DE			8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1G0RC9EH 8,899.52							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036022	SERVICIO DE			
						8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVA							
2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036022	SERVICIO DE				
						8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVA							
5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036022	SERVICIO DE			
						8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVA							
4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036022	SERVICIO DE				
						8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVA							
7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036022	SERVICIO DE			
						8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVA							
6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036022	SERVICIO DE				
						8,899.52	
DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVA							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>44,497.60</b>	<b>44,497.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000279	22/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000280	22/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000281	22/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000282	22/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
D 0000283	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
						7,828.07
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		41f72175 06/10/2020 0001079.73	1 034727	7,828.07
3	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						684.40
7	8250-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						7,143.67
9	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						7,143.67
5	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						684.40
6	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						7,143.67
2	8260-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						684.40
4	8270-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						684.40
8	8270-3-345001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	034727 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USO EN			
						7,143.67
						<b>23,484.21</b>
						<b>23,484.21</b>
D 0000284	22/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.			
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
						6,482.75
1	2112-1-000002-000337	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.HSE		0a80a0af 13/10/2020 0000894.17	1 034870	6,482.75
3	8250-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL			
						684.90
7	8250-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL			
						5,797.85
9	8260-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL			
						5,797.85
5	8260-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL			
						684.90
6	8260-3-345001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL			
						5,797.85



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	8260-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODE		684.90	
4	8270-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODE		684.90	
8	8270-3-345001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD034870 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO PARA USI DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ESTE MPIO DE ELOTA MARCA TSURU, VERSION GSIIL 41.6L 105 CP 4 PUERTAS MODE		5,797.85	
* Total-Poliza..: *					<b>19,448.25</b>	<b>19,448.25</b>
D	0000285	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		154,197.27	
1	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI			
HAE-007-PR-2020/A 23/12/2020 0021268.59	1 036007				154,197.27	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		154,197.27	
5	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		154,197.27	
2	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		154,197.27	
4	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		154,197.27	
* Total-Poliza..: *					<b>462,591.81</b>	<b>462,591.81</b>
D	0000286	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		
1	1112-2-000005-000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICOPAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		548,716.68	
2	2112-1-000010-000909-000073		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CVEDI			
HAE-041-PR-2020/A 22/12/2020 0075685.06	1 036032				548,716.68	
4	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 036032 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		548,716.68	
6	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 036032 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		548,716.68	
3	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036032 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		548,716.68	
5	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036032 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		548,716.68	
* Total-Poliza..: *					<b>1,646,150.04</b>	<b>1,646,150.04</b>
D	0000287	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			SAPG
271 23/12/2020 00000838.4 1.0000 036077 SERVICIO DE CAMBIO DE					17,481.20	
18	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
272 23/12/2020 00001572.8 1.0000 036040 CAMBIO DE CREMAYERA Y					11,402.80	
19	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
272 23/12/2020 00001572.8 1.0000 036040 CAMBIO DE CREMAYERA Y					11,402.80	
8	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
271 23/12/2020 00000838.4 1.0000 036077 SERVICIO DE CAMBIO DE					6,078.40	
9	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG
271 23/12/2020 00000838.4 1.0000 036077 SERVICIO DE CAMBIO DE					6,078.40	
11	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036040  CAMBIO DE CREMAYERA Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON # 11,402.80			
1	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036077  SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ180139, ASIGNADA		6,078.40	
13	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040  CAMBIO DE CREMAYERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						11,402.80
Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE		6,078.40
BALERO MAZA PARA LA PATRULL						
5	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE		6,078.40
BALERO MAZA PARA LA PATRULL						
2	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE		6,078.40
BALERO MAZA PARA LA PATRULL						
15	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040	CAMBIO DE CREMAYERA		11,402.80
Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO						
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040	CAMBIO DE CREMAYERA		11,402.80
Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO						
4	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE		6,078.40
BALERO MAZA PARA LA PATRULL						
7	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE		6,078.40
BALERO MAZA PARA LA PATRULL						
17	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040	CAMBIO DE CREMAYERA		11,402.80
Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO						
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040	CAMBIO DE CREMAYERA		11,402.80
Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO						
6	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE		6,078.40
BALERO MAZA PARA LA PATRULL						
16	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040	CAMBIO DE CREMAYERA		11,402.80
Y ACEITE HIDRAULICO UTILIZADO						

\* Total-Poliza..: \* **87,406.00** **87,406.00**

D 0000288 23/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.

8	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
9	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
10	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
11	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
12	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
13	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
14	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
15	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
16	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
17	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
18	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
19	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
1	5134-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL		34.80
FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
3	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		34.80
5	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
2	8250-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34.80	7	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
34.80	4	8260-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
34.80	6	8270-3-341001-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035843	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
34.80							
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
D 0000289 23/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	8	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
	9	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.00	
	1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035847	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		0.80	
	3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035847	REGISTRO DE		
	2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035847	REGISTRO DE		5.80	
	5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035847	REGISTRO DE		
	7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035847	REGISTRO DE		
	4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035847	REGISTRO DE		5.80	
	6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035847	REGISTRO DE		5.80	
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000290 23/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			
	9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		112.81	
	1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		18.05	
	3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		130.86	
	5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		130.86	
	2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		130.86	
	4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		130.86	
	7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		130.86	
	6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		130.86	
* Total-Poliza..: *						<b>523.44</b>	<b>523.44</b>
D 0000291 23/12/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		3,141.00	
1	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL		3,141.00	
3	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,141.00	
2	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,141.00	
5	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,141.00	
4	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,141.00	
7	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,141.00	
6	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,141.00	
* Total-Poliza..: *						<b>12,564.00</b>	<b>12,564.00</b>
D	0000292	23/12/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781.				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781.		210,906.38	
1	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N. 1090826471 A CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781.		210,906.38	
* Total-Poliza..: *						<b>210,906.38</b>	<b>210,906.38</b>
D	0000293	23/12/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSEOS Y OTRAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	JAPAME		1,206.40	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003692 23/12/2020 00000166.4 1.0000 035871	REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003692 23/12/2020 00000166.4 1.0000 035871	REGISTRO DE PAGO DE AG	1,206.40	
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSEOS Y OTRAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES		1,206.40	
3	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSE		1,206.40	
2	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSE		1,206.40	
5	8250-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSE		1,206.40	
7	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSE		1,206.40	
4	8260-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSE		1,206.40	
6	8270-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSE		1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
D	0000294	23/12/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	JAPAME		209,699.98	
8	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003693 23/12/2020 0028924.14 1.0000 035873	REGISTRO DE PAGO DE AG	209,699.98	
9	2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003693 23/12/2020 0028924.14 1.0000 035873	REGISTRO DE PAGO DE AG	209,699.98	
1	5131-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2						209,699.98
209,699.98	3	8240-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	
209,699.98	2	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	
209,699.98	5	8250-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	
209,699.98	4	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	
209,699.98	7	8260-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	
209,699.98	6	8270-3-313001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS C	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,048,499.90</b>
D 0000295 23/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.						
	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	
CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2020.						25,000.00
1 036014	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL		AN0000584 21/12/2020 0003448.28	25,000.00
3 8250-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036014 COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEG						25,000.00
2 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036014 COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEG						25,000.00
5 8260-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036014 COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEG						25,000.00
4 8270-2-261001-000009-000912-000035 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036014 COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEG						25,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>75,000.00</b>
D 0000296 23/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA OBRA: CONSERVACION DE CARRETERAS MUNICIPALES ( BACHEO, REPARACION Y SEÑALIZACION), CON CARGO A PREDIAL RUSTICO (2020 )						
	10	1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO		AUOJ	
352 14/12/2020 00020908.8 1.0000 035891			ADQUISICION DE MATERIA	151,588.80		
	1	1235-4-002020-000001-000909-000011	conservacion de carreteras municipales ( bacheo, reparacion y señalizacion )	035891	ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL CUAL SE	151,588.80
	8	2112-1-000010-000909-000085	JORGE ALEJANDRO ANGULO OBESO		AUOJ	
352 14/12/2020 00020908.8 1.0000 035891			ADQUISICION DE MATERIA	151,588.80		
	9	2112-1-000010-000909-000085	JORGE ALEJANDRO ANGULO OBESO		AUOJ	
352 14/12/2020 00020908.8 1.0000 035891			ADQUISICION DE MATERIA	151,588.80		
	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035891		ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL	151,588.80
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035891		ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL	151,588.80
	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035891		ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL	151,588.80
	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035891		ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL	151,588.80
	4	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035891		ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL	151,588.80
	6	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035891		ADQUISICION DE MATERIAL DE ALFATO EN FRIO EL	151,588.80



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>757,944.00</b>	<b>757,944.00</b>
D 0000297 23/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SUR 18 ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOCIO Y 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
10		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020		JAPAME		
P5003690 23/12/2020 0032267.47 1.0000 000000			REGISTRO DE SUBSIDIO A			233,939.16	
8		2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003690 23/12/2020 0032267.47 1.0000 035872	REGISTRO	
DE SUBSIDIO A		233,939.16					
9		2112-1-000001-000024	J.A.P.A.M.E	JAPAME	P5003690 23/12/2020 0032267.47 1.0000 035872	REGISTRO	
DE SUBSIDIO A		233,939.16					
1		5212-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA OBRA		REHABILITACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE S				233,939.16	
3		8240-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA		233,939.16					
2		8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA		233,939.16					
5		8250-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA		233,939.16					
4		8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA		233,939.16					
7		8260-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA		233,939.16					
6		8270-4-415007-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA			
LA		233,939.16					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,169,695.80</b>	<b>1,169,695.80</b>
D 0000298 23/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
6		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2020		149,617.19					
1		2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1				
973 21/12/2020 0020636.86		1 036018				149,617.19	
3		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036018 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA				
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						149,617.19	
2		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036018 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA				
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						149,617.19	
5		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036018 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA				
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						149,617.19	
4		8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036018 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA				
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						149,617.19	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>448,851.57</b>	<b>448,851.57</b>
D 0000299 23/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
6		1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DEL 2020		40,335.55					
1		2112-1-000009-000911-000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE				
HAE-046-CP-2020/A 18/12/2020 0000835.14		1 036006				40,335.55	
3		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL	DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO			
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D						40,335.55	
2		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL	DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO			
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D						40,335.55	
5		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL	DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO			
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D						40,335.55	
4		8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL	DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO			
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D						40,335.55	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>121,006.65</b>	<b>121,006.65</b>
D 0000300	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020				288,108.28
1	2112-1-000009-000911-000001	FELIPE SOTO BERNALSOBF		DDUOSP-EST-LP-002-2020	24/11/2020 0010581.26	1 035454	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035454 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,					288,108.28
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035454 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,					288,108.28
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035454 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,					288,108.28
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035454 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO No.DDUOSP-EST-002-2020,					288,108.28
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>864,324.84</b>	<b>864,324.84</b>
D 0000301	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				403,274.59
1	2112-1-000009-000911-000164	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZSORC		HAE-037-PR-2020/A	22/12/2020 0055624.08	1 036033	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI					403,274.59
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI					403,274.59
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI					403,274.59
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI					403,274.59
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,209,823.77</b>	<b>1,209,823.77</b>
D 0000302	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				297,519.47
1	2112-1-000009-000911-000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI		HAE-007-PR-2020/A	23/12/2020 0041037.17	1 036007	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA					297,519.47
5	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA					297,519.47
2	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA					297,519.47
4	8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036007 ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA					297,519.47
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>892,558.41</b>	<b>892,558.41</b>
D 0000303	23/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA HECHURA DE JUEGO DE LLAVES CON CAMBIO DE COMBINACION PARA CHAPA DE PUERTAS ,ESCRITORIO Y ARCHIVOS.				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )					CERRAJE
8	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1172 22/12/2020 00000422.4 1.0000 036052 SERVICIO				
9	2112-1-000001-000065	JESUS URIBE MANJARREZCERRAJE	1172 22/12/2020 00000422.4 1.0000 036052 SERVICIO				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	1	5139-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL		
AREA DE PRESIDENCIA HECHURA DE JUEGO DE LLAVES			CON CAMBIO DE COMBINACION PARA		3,062.40	
3,062.40	3	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN E		
3,062.40	5	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN E		
3,062.40	2	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN E		
3,062.40	4	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN E		
3,062.40	7	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN E		
3,062.40	6	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036052	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN E		
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,312.00</b>	<b>15,312.00</b>
D 0000304	23/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	17	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		LITL	
B979 23/12/2020 0004513.28 1.0000 000000			ARTICULOS DE REFACCION			32,721.28
	15	2112-1-000009-000912-000181	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B979 23/12/2020 0004513.28 1.0000 036085			ARTICULOS DE REFACCION			32,721.28
	16	2112-1-000009-000912-000181	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B979 23/12/2020 0004513.28 1.0000 036085			ARTICULOS DE REFACCION			32,721.28
	8	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO [V036085]	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,						30,285.28
	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO [V036085]	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,						2,436.00
	10	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085	ARTICULOS DE	
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						30,285.28
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085	ARTICULOS DE	
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						2,436.00
	12	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085	ARTICULOS DE	
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						30,285.28
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085	ARTICULOS DE	
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						2,436.00
	9	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						30,285.28
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						2,436.00
	11	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						30,285.28
	4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						2,436.00
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085	ARTICULOS DE	
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						2,436.00
	14	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085	ARTICULOS DE	
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						30,285.28
	13	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						30,285.28
	6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085	ARTICULOS DE		
REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZAD						2,436.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>163,606.40</b>	<b>163,606.40</b>

D 0000305 23/12/2020 12:00:00a. m. ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020		LITL	
B980 23/12/2020 00004931.2 1.0000 000000				ARTICULOS LOS CUALES S	35,751.20		
8	2112-1-000009-000912-000181			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B980 23/12/2020 00004931.2 1.0000 036090				ARTICULOS LOS CUALES S	35,751.20		
9	2112-1-000009-000912-000181			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	
B980 23/12/2020 00004931.2 1.0000 036090				ARTICULOS LOS CUALES S	35,751.20		
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036090  ARTICULOS LOS			
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090  ARTICULOS LOS CUALES	35,751.20		
2	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090  ARTICULOS LOS CUALES	35,751.20		
5	8250-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090  ARTICULOS LOS CUALES	35,751.20		
7	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090  ARTICULOS LOS CUALES	35,751.20		
4	8260-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090  ARTICULOS LOS CUALES	35,751.20		
6	8270-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090  ARTICULOS LOS CUALES	35,751.20		
* Total-Poliza..: *						<b>178,756.00</b>	<b>178,756.00</b>
D 0000306	23/12/2020	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-046-CP-2020/A				
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020		Pago de Documentos: HAE-046-CP-2020/A	
811,266.67							
1	2112-1-000009-000911-000144			INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE			
HAE-046-CP-2020/A 18/12/2020 00016797.1  1 036006						811,266.67	
3	8250-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO		811,266.67	
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D							
5	8260-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO		811,266.67	
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO		811,266.67	
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D							
4	8270-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036006 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO		811,266.67	
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ,MUNICIPIO D							
* Total-Poliza..: *						<b>2,433,800.01</b>	<b>2,433,800.01</b>
D 0000307	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		
DEL 2020 193,745.76							
1	2112-1-000009-000911-000141			CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.CCE		HAE-024-PR-2020/A 18/12/2020 0026723.55	
1 036008  193,745.76							
3	8250-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES 036008 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		193,745.76	
TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA P							
5	8260-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES 036008 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		193,745.76	
TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA P							
2	8260-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036008 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		193,745.76	
TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA P							
4	8270-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036008 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		193,745.76	
TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA P							
* Total-Poliza..: *						<b>581,237.28</b>	<b>581,237.28</b>
D 0000308	23/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
6	1112-2-000009-000911-000004		CTA.- 1090826462	FONDO III FAISM 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DEL 2020 541,239.67							
1		2112-1-000009-000911-000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-044-CP-2020/A[17/12/2020]0074653.75]		
1	035979					541,239.67	
3		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED		541,239.67	
EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ,							
5		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED		541,239.67	
EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ,							
2		8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED		541,239.67	
EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ,							
4		8270-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED		541,239.67	
EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ,							
* Total-Poliza..: *						<b>1,623,719.01</b>	<b>1,623,719.01</b>
D 0000309 23/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE TERRACERIA PLUVIAL EN EL TRAMO EL AGUAJE-EL TABACHIN, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020.							
10		1112-2-000005-000003	CTA. No.1031761959	PREDIAL RUSTICO		JAVIER	
38 16/12/2020 0000000560 1.0000 035945 ADQUISICION DE MAYERIA 4,060.00							
1		1235-4-002020-000001-000909-000014	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE, EL TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA: CONSTRUC		4,060.00	
38 16/12/2020 0000000560 1.0000 035945 ADQUISICION DE MAYERIA 4,060.00							
8		2112-1-000010-000909-000010	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA			JAVIER	
38 16/12/2020 0000000560 1.0000 035945 ADQUISICION DE MAYERIA 4,060.00							
9		2112-1-000010-000909-000010	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA		JAVIER		
38 16/12/2020 0000000560 1.0000 035945 ADQUISICION DE MAYERIA 4,060.00							
3		8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA:		CONST 4,060.00	
CONST 4,060.00							
2		8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA:		CONST 4,060.00	
CONST 4,060.00							
5		8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA:		CONST 4,060.00	
CONST 4,060.00							
7		8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA:		CONST 4,060.00	
CONST 4,060.00							
4		8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA:		CONST 4,060.00	
CONST 4,060.00							
6		8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035945	ADQUISICION DE MAYERIAL PETREO PARA LA OBRA:		CONST 4,060.00	
CONST 4,060.00							
* Total-Poliza..: *						<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
D 0000310 23/12/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000311 23/12/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000312 23/12/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000313 23/12/2020 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***							
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000314	24/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,800.00	
1	2112-1-000002-000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTIFRANCIS		434 07/12/2020 0000000800	1 035683	5,800.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035683 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20				5,800.00	
5	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035683 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20				5,800.00	
2	8260-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035683 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20				5,800.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035683 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20				5,800.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>
D 0000315	24/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE				
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE		5,252.48	
1	2112-1-000002-000051	SEGUROS INBURSA, S.A. INBURSA		05028DBB 15/11/2020 0000724.48	1 035195	5,252.48	
7	8250-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				4,672.48	
3	8250-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				580.00	
2	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				580.00	
5	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				580.00	
6	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				4,672.48	
9	8260-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				4,672.48	
4	8270-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				580.00	
8	8270-3-345001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035195 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ASIGNADO ALA OFICIALI MAYOR DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA MARCA NOSSAN TSURU/GSI 4 CIL. AUT. # DE SERIE 3N1EB31S58				4,672.48	
* Total-Poliza..: *						<b>15,757.44</b>	<b>15,757.44</b>
D 0000316	24/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
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 DIA 24 DE DICIEMBRE 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 DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		0.80	
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV 035848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DE				5.80	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				5.80	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				5.80	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				5.80	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				5.80	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035848  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE				5.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035848	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	5.80		
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D	0000317	24/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.		
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEM	34.02	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.02	
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.02	
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.02		
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.02	
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.02		
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	34.02		
* Total-Poliza..: *						<b>136.08</b>	<b>136.08</b>
D	0000318	24/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
21	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	100,000.00	
1	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3095 10/12/2020 0003448.28	1 035748  25,000.00	
6	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3096 10/12/2020 0003448.28	1 035749  25,000.00	
11	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3097 10/12/2020 0003448.28	1 035750  25,000.00	
16	2112-1-000001-000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V	CABLE	S3098 10/12/2020 0003448.28	1 035763  25,000.00	
3	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035748	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTU	25,000.00		
8	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035749	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA	25,000.00		
18	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035763	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00		
13	8250-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035750	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00		
2	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035748	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTU	25,000.00		
7	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035749	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA	25,000.00		
5	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035748	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTU	25,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035750		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
17	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035763		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
10	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035749		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA	25,000.00	
15	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035750		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
20	8260-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 035763		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
4	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035748		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
9	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035749		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTURA	25,000.00	
19	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035763		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
14	8270-3-361001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL035750		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRASMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ ,CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, COMO DIFUSION,COBERTUR	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
D 0000319 24/12/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/12/2020 AL 16/03/2021 ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
10	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			ILI	
IEUPUI1HLO 16/12/2020 0003207.92 1.0000 000000 POLIZA DE SEGURO DE PE						23,257.41	
8	2112-1-000009-000912-000182		INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.			ILI	
IEUPUI1HLO 16/12/2020 0003207.92 1.0000 036019 POLIZA DE SEGURO DE PE						23,257.41	
9	2112-1-000009-000912-000182		INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.			ILI	
IEUPUI1HLO 16/12/2020 0003207.92 1.0000 036019 POLIZA DE SEGURO DE PE						23,257.41	
1	5114-1-144001-000009-000912-000035		SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019				
POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/12/2020 AL 16/03/2021 ADSCRITOS A LA DIREC 23,257.41							
3	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENT	23,257.41	
2	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENT	23,257.41	
5	8250-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENT	23,257.41	
7	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENT	23,257.41	
4	8260-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENT	23,257.41	
6	8270-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENT	23,257.41	
* Total-Poliza..: *						<b>116,287.05</b>	<b>116,287.05</b>
D 0000320 24/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
6,449.98							
1	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA1BDF7 24/12/2020 0000889.65	1 036110	
6,449.98							
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036110		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	4,199.99	
7	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036110		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	2,249.99	
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036110		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB	4,199.99	
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036110		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB						4,199.99	
6	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036110	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		2,249.99	
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB						2,249.99	
9	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036110 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		2,249.99	
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB						4,199.99	
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036110	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		4,199.99	
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB						2,249.99	
8	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036110	SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		2,249.99	
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB							
* Total-Poliza..: *						<b>19,349.94</b>	<b>19,349.94</b>
D	0000321	24/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000322	24/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000323	24/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000324	24/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC	0000214	21/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN	MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035814	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN	MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,220.42	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035814	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN	MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,220.42	
* Total-Poliza..: *						<b>3,220.42</b>	<b>3,220.42</b>
DC	0000216	21/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ELBA PARAMO DEL BOSQUE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ELBA PARAMO DEL BOSQUE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO, YA QUE ATEND		5,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ELBA PARAMO DEL BOSQUE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO, YA QUE ATEND		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC	0000217	21/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS ANTONIO UREÑA PARAMO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL) VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA			
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035817	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS ANTONIO UREÑA PARAMO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA C		5,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035817	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS ANTONIO UREÑA PARAMO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA C		5,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000218 21/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,809.60	
4	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,231.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,809.60	
3	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			2,231.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,040.60</b>	<b>4,040.60</b>
DC 0000219 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.			133,666.67	
1	8240-4-415004-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035819 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.			133,666.67	
* Total-Poliza..: *						<b>133,666.67</b>	<b>133,666.67</b>
DC 0000220 21/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVA SANCHEZ MEZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (PERFIL HORMONAL GINECOLOGICO, PERPFIL TIROIDEO, QUIMICA SANGUINEA) YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035820 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVA SANCHEZ MEZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (PERFIL HORMONAL GINECOLOGICO,			2,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035820 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVA SANCHEZ MEZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (PERFIL HORMONAL GINECOLOGICO,			2,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000221 22/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			43,095.51	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035821 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			43,095.51	
* Total-Poliza..: *						<b>43,095.51</b>	<b>43,095.51</b>
DC 0000222 22/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2020							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035822 PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2020			83,344.91	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035822 PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2020			83,344.91	
* Total-Poliza..: *						<b>83,344.91</b>	<b>83,344.91</b>
DC 0000224 21/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS NAVARRO AYON POR CONCEPTO DE BENEFICIARIO DE LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE SINALOA SEGUN ACTA DE CABILDO TOMO 1 CON FECHA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035824 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS NAVARRO AYON POR CONCEPTO DE BENEFICIARIO DE LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUC			37,422.19	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035824 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ELOTA AL C. CARLOS NAVARRO AYON POR CONCEPTO DE BENEFICIARIO DE LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUC						37,422.19	
* Total-Poliza..: *						<b>37,422.19</b>	<b>37,422.19</b>
DC 0000225 23/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VIAJE DE GRAVA A LA C.FRANCISCA TERESA RODRIGUEZ RAYGOZA, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VIAJE DE GRAVA A LA C.FRANCISCA TERESA RODRIGUEZ RAYGOZA, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ			812.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VIAJE DE GRAVA A LA C.FRANCISCA TERESA RODRIGUEZ RAYGOZA, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ			812.00	
* Total-Poliza..: *						<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
DC 0000226 24/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 035826 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,818.80	
1	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035826 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			6,818.80	
* Total-Poliza..: *						<b>6,818.80</b>	<b>6,818.80</b>
DC 0000227 24/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035827 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035827 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DC 0000228 26/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035828 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL			7,500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035828 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL			7,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
DC 0000232 22/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,983.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			4,348.21	
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			957.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			1,983.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			4,348.21	
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			957.00	
* Total-Poliza..: *						<b>7,288.21</b>	<b>7,288.21</b>
DC 0000241	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035841 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035841 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
* Total-Poliza..: *						5.80 5.80
DC 0000242 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035842 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035842 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
* Total-Poliza..: *						5.80 5.80
DC 0000243 23/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462						
CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	34.80
1	8240-3-341001-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035843 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	34.80
* Total-Poliza..: *						34.80 34.80
DC 0000246 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453						
CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035846 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	40.60
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035846 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	40.60
* Total-Poliza..: *						40.60 40.60
DC 0000247 23/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453						
CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035847 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
* Total-Poliza..: *						5.80 5.80
DC 0000248 24/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453						
CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035848 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80
* Total-Poliza..: *						5.80 5.80
DC 0000253 21/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149						
CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035853 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	135.85
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035853 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149		CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020.	135.85



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>135.85</b>	<b>135.85</b>
DC 0000254 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035854	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	73.73	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035854	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2020.	73.73	
* Total-Poliza..: *						<b>73.73</b>	<b>73.73</b>
DC 0000255 23/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	130.86	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035855	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2020.	130.86	
* Total-Poliza..: *						<b>130.86</b>	<b>130.86</b>
DC 0000256 24/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	34.02	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035856	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2020.	34.02	
* Total-Poliza..: *						<b>34.02</b>	<b>34.02</b>
DC 0000269 23/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,141.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	035869	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	3,141.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,141.00</b>	<b>3,141.00</b>
DC 0000271 23/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSEOS Y OTRAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSEOS Y OTRAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,206.40	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035871	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE A COMEDEROS, MUSEOS Y OTRAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	1,206.40	
* Total-Poliza..: *						<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DC 0000272 23/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SUR 18 ENTRE BLVD. LUIS DONALDO COLOCIO Y 27 DE SEPTIEMBRE EN LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA.							
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SUR 18 ENTRE B	233,939.16	
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035872	REGISTRO DE SUBSIDIO A LA JAPAME DE ELOTA, PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED DE ATARGEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SUR 18 ENTRE B	233,939.16	
* Total-Poliza..: *						<b>233,939.16</b>	<b>233,939.16</b>
DC 0000273 23/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	209,699.98	
1	8240-3-313001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035873	REGISTRO DE PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	209,699.98	
* Total-Poliza..: *						<b>209,699.98</b>	<b>209,699.98</b>
DC 0000309	24/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035909	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO PUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	799.00	
1	8240-3-314001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035909	REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO PUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202	799.00	
* Total-Poliza..: *						<b>799.00</b>	<b>799.00</b>
DC 0000315	24/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
2	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	29,300.00	
1	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	29,300.00	
* Total-Poliza..: *						<b>29,300.00</b>	<b>29,300.00</b>
DC 0000406	21/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO LOS DIAS 24 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036010	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL, EL	232.00	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036010	SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADOS AL AREA DE DIRECCION DE DESAROLLO SOCIAL, EL	232.00	
* Total-Poliza..: *						<b>232.00</b>	<b>232.00</b>
DC 0000407	21/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, EL CUAL SE LLEVO AL LAVADO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
2	8220-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036011	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, EL CUAL SE	139.20	
1	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036011	SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0150000001, ASIGNADO ALA DIRECCION DE DESARROLO SOCIAL, EL CUAL SE	139.20	
* Total-Poliza..: *						<b>139.20</b>	<b>139.20</b>
DC 0000408	21/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MUNTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK B405 ASIGNADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO .				
2	8220-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036012	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MUNTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK B405 ASIGNADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPU	5,324.40	
1	8240-2-214001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036012	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MUNTIFUNCIONAL XEROX VERSALINNK B405 ASIGNADO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPU	5,324.40	
* Total-Poliza..: *						<b>5,324.40</b>	<b>5,324.40</b>
DC 0000409	21/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARAC XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA .				
2	8220-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036013	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARAC XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM	5,324.40	
1	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036013	CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARAC		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISM 5,324.40							
* Total-Poliza..: *						<b>5,324.40</b>	<b>5,324.40</b>
DC 0000410 21/12/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036014		COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	25,000.00	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036014		COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES EN COORDINACION CON ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	25,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
DC 0000411 21/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE PERSIANAS PARA VENTANAS QUE SE REALIZARAN EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO.							
2	8220-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036015		SERVICIO DE CAMBIO DE PERSIANAS PARA VENTANAS QUE SE REALIZARAN EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO.	13,850.00	
1	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036015		SERVICIO DE CAMBIO DE PERSIANAS PARA VENTANAS QUE SE REALIZARAN EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTE EDIFICIO.	13,850.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,850.00</b>	<b>13,850.00</b>
DC 0000412 21/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. ( OFICINAS DE TESORERIA,OF. MAYOR,DES. SOCIAL,DES. ECONOMICO Y COCHERA DEL PRESIDENTE.							
2	8220-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036016		SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	13,534.00	
1	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036016		SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR.	13,534.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,534.00</b>	<b>13,534.00</b>
DC 0000413 21/12/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747563 DE DEASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036017		ARTICULOS DE RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6 42,308.68	42,308.68	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017		ARTICULOS DE RAFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6 42,308.68	42,308.68	
* Total-Poliza..: *						<b>42,308.68</b>	<b>42,308.68</b>
DC 0000414 21/12/2020 12:00:00a. m.ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-036-PR-2020 CON CARGO A RAMO 33. ( 2020 )							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036018		ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON	149,949.84	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036018		ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON	149,949.84	
* Total-Poliza..: *						<b>149,949.84</b>	<b>149,949.84</b>
DC 0000415 21/12/2020 12:00:00a. m.POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/12/2020 AL 16/03/2021 ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.							
2	8220-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019		POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/12/2020 AL 16/03/2021 ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	23,257.41	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-1-144001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036019 POLIZA DE SEGURO DE PERSONAL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 16/12/2020 AL 16/03/2021 ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGUR		23,257.41		
* Total-Poliza..: *						<b>23,257.41</b>	<b>23,257.41</b>
DC 0000416	21/12/2020	12:00:00a. m.	MATERIAL DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19				
2	8220-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036020 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5,150.40		
1	8240-2-216001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020 MATERIAL DESINFECTANTE PARA SANITIZAR LAS INSTALACIONES,PATRULLAS Y PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5,150.40				
* Total-Poliza..: *						<b>5,150.40</b>	<b>5,150.40</b>
DC 0000417	21/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO D		10,231.20		
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS EN OPERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO D		10,231.20		
* Total-Poliza..: *						<b>10,231.20</b>	<b>10,231.20</b>
DC 0000418	21/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036022 SERVICIO DE DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284		8,899.52		
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036022 SERVICIO DE DESMONTAR TANQUE DE GASOLINA PARA LAVADO PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284		8,899.52		
* Total-Poliza..: *						<b>8,899.52</b>	<b>8,899.52</b>
DC 0000419	22/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES-				
2	8220-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036024 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES-		556.80		
1	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES036024 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO A REGIDORES-		556.80		
* Total-Poliza..: *						<b>556.80</b>	<b>556.80</b>
DC 0000420	22/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB111367, CON CARGO A SERVICIOS PUBLICOS				
2	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036025 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		672.80		
1	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036025 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		672.80		
* Total-Poliza..: *						<b>672.80</b>	<b>672.80</b>
DC 0000421	22/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A TESORERIA.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036026	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A		426.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036026	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CON CARGO A		426.00	
* Total-Poliza..: *						<b>426.00</b>	<b>426.00</b>
DC 0000422	22/12/2020	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				
2	8220-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036027	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		2,750.00	
1	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036027	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		2,750.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,750.00</b>	<b>2,750.00</b>
DC 0000423	22/12/2020	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.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036028	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,900.00	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036028	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,900.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>
DC 0000424	22/12/2020	12:00:00a. m.	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
2	8220-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036029	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,391.60	
1	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036029	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		6,391.60	
* Total-Poliza..: *						<b>6,391.60</b>	<b>6,391.60</b>
DC 0000425	22/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HAMMAARCL612616, CON CARGO A ASEO Y LIMPIA				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036030	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		12,755.36	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036030	ADQUISICION DE ARTICULOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		12,755.36	
* Total-Poliza..: *						<b>12,755.36</b>	<b>12,755.36</b>
DC 0000426	22/12/2020	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.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036031	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		788.80	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036031	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		788.80	
* Total-Poliza..: *						<b>788.80</b>	<b>788.80</b>
DC 0000427	22/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-041-PR-2020, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2020.				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 036032	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		548,716.68	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036032	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE						548,716.68	
* Total-Poliza..: *						<b>548,716.68</b>	<b>548,716.68</b>
DC 0000428	22/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
CON No. DE CONTRATO HAE-037-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33 ( 2020 )							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA F				403,795.65	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA F				403,795.65	
* Total-Poliza..: *						<b>403,795.65</b>	<b>403,795.65</b>
DC 0000429	22/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA LINDA, LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA				
CON No. DE CONTRATO HAE-023-CP-2020, CON CARGO A RAMO 33.							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036034 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA				567,245.86	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036034 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA				567,245.86	
* Total-Poliza..: *						<b>567,245.86</b>	<b>567,245.86</b>
DC 0000430	23/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA.				
2	8220-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036035 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA.				406.00	
1	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036035 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE COMUNICACION Y PRESIDENCIA.				406.00	
* Total-Poliza..: *						<b>406.00</b>	<b>406.00</b>
DC 0000431	23/12/2020	12:00:00a. m.	PASTELES QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A CUMPLEAÑOS DE FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036036 PASTELES QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A CUMPLEAÑOS DE FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,782.00	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036036 PASTELES QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A CUMPLEAÑOS DE FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A PRESIDENCIA.				1,782.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,782.00</b>	<b>1,782.00</b>
DC 0000432	23/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE NUESTRO MUNICIPIO POR PANDEMIA COVID-19 Y EN ELABORACION DE CUIS DE VIVIENDA, MIRNA T. MENDEZ, CARMEND. GARCIA. ROSALBA LOPEZ M. Y JOSE RAMON GARCIA V.				
2	8220-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036037 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE NUES				1,102.00	
1	8240-3-399001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036037 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD INDIGENA DE NUES				1,102.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,102.00</b>	<b>1,102.00</b>
DC 0000433	23/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00008, CON SERIE 3HAMMAAR1GL262806 CARGO A ASEO Y LIMPIA.				
2	8220-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0				765.60	
1	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036038 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-0				765.60	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>765.60</b>	<b>765.60</b>
DC 0000435	23/12/2020	12:00:00a. m.	CAMBIO DE CREMAYERA Y ACEITE HIDRAULICO	UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON # DE SERIE 1GAZG9FG6H1108570, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040 CAMBIO DE CREMAYERA Y ACEITE HIDRAULICO	UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON # DE SERIE 1GA		11,402.80	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036040 CAMBIO DE CREMAYERA Y ACEITE HIDRAULICO	UTILIZADO PARA LA PATRULLA TIPO VAGONETA CHEVROLET MODELO 2017, CON PLACAS POL-2363 CON # DE SERIE 1GA		11,402.80	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11,402.80</b>	<b>11,402.80</b>
DC 0000436	23/12/2020	12:00:00a. m.	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO40000023150.				
2	8220-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000231			18,228.49	
1	8240-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000231			18,228.49	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>18,228.49</b>	<b>18,228.49</b>
DC 0000438	23/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACIO No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E SABINAL,ELOTA,SINALOA CON EL No. DE CONTRATO HAE-029-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036043 ESTIMACIO No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E SABINAL,ELOTA,SINALOA CON EL No			189,657.87	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036043 ESTIMACIO No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E SABINAL,ELOTA,SINALOA CON EL No			189,657.87	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>189,657.87</b>	<b>189,657.87</b>
DC 0000439	21/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA CON EL No. DE CONTRATO HAE-030-PR-2020. CON CARGO A RAMO 33.				
2	8220-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036044 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA CON EL No.			309,999.10	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036044 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA CON EL No.			309,999.10	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>309,999.10</b>	<b>309,999.10</b>
DC 0000445	22/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA HECHURA DE JUEGO DE LLAVES CON CAMBIO DE COMBINACION PARA CHAPA DE PUERTAS ,ESCRITORIO Y ARCHIVOS.				
2	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036052 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA HECHURA DE JUEGO DE LLAVES CON CAMBIO DE COMBINACION PARA CHAPA DE PUER			3,062.40	
1	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036052 SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA HECHURA DE JUEGO DE LLAVES CON CAMBIO DE COMBINACION PARA CHAPA DE PUER			3,062.40	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,062.40</b>	<b>3,062.40</b>
DC 0000446	23/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERIODISTAS,ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES,ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SOBRE EL TRABAJO EMPRENDIDO DURANTE LA ADMINISTRACION 2018-2021, CON CARGO A COMUNICACION SOCIAL				
2	8220-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036053 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERIODISTAS,ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES,ALCALDE DEL MUNIC			968.60	
1	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036053 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERIODISTAS,ENTREVISTA REALIZADA AL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES,ALCALDE DEL MUNIC			968.60	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>968.60</b>	<b>968.60</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000447 24/12/2020 12:00:00a. m.RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA Y MOGITOTIO POR DOS DIAS INCLUYE QUIMICO BIODEGRADABLES,SANITIZANTES Y DEODORIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA.						
2	8220-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA Y MOGITOTIO POR DOS DIAS INCLUYE QUIMICO BIODEGRADABLES,SANITIZANTES Y DEODORIZANTES QUE SE UT		14,848.00
1	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA Y MOGITOTIO POR DOS DIAS INCLUYE QUIMICO BIODEGRADABLES,SANITIZANTES Y DEODORIZANTES QUE SE UT		14,848.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,848.00 14,848.00</b>
DC 0000450 22/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036057	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASI	4,464.00
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036057	ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO, MODELO 2020, CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553, ASI	4,464.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>4,464.00 4,464.00</b>
DC 0000451 24/12/2020 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						
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		731.20
4	8220-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		290.00
6	8220-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	870.00
8	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	840.01
10	8220-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		144.00
12	8220-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	916.00
14	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	881.00
16	8220-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		625.00
20	8220-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		262.00
18	8220-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,338.60
22	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,659.00
26	8220-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVIO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,734.85
28	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	195.01
24	8220-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		953.00
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		731.20
3	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		290.00
5	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		870.00
7	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA					840.01	
9	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	144.00	
11	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	916.00	
13	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	881.00	
15	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	625.00	
19	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	262.00	
17	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,338.60	
21	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,659.00	
25	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,734.85	
27	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	195.01	
23	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	953.00	
* Total-Poliza..: *					<b>13,439.67</b>	<b>13,439.67</b>
DC 0000470 23/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	6,078.40	
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036077	SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO MAZA PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH3HZ180139, ASIGNADA ALA DIRECCIO	6,078.40	
* Total-Poliza..: *					<b>6,078.40</b>	<b>6,078.40</b>
DC 0000471 21/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE DICIEMBRE ASIGNADOS A ESTA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE DICI	9,396.00	
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078	SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN OERATIVO GUADALUPE-REYES LOS DIAS 12, 24,25 Y 31 DE DICI	9,396.00	
* Total-Poliza..: *					<b>9,396.00</b>	<b>9,396.00</b>
DC 0000474 22/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DE LOCALIDAD PORTAZUELO DE ARRIBA A PORTEZUELO DE ABAJO.						
2	8220-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DE LOCALIDAD PORTAZUELO DE ARRIBA A PORTEZUELO DE ABAJO.	541,989.78	
1	8240-4-415007-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036081	REGISTRO DE SUBSIDIO A JAPAME PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC DE LOCALIDAD PORTAZUELO DE ARRIBA A PORTEZUELO DE ABAJO.	541,989.78	
* Total-Poliza..: *					<b>541,989.78</b>	<b>541,989.78</b>
DC 0000478 23/12/2020 12:00:00a. m.ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.						
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C	2,436.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036085 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3C	30,285.28						
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE				
3C	2,436.00						
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036085 ARTICULOS DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE				
3C	30,285.28						
* Total-Poliza..: *						<b>32,721.28</b>	<b>32,721.28</b>
DC 0000480	21/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GABRIEL OSUNA HERAS SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036087 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GABRIEL OSUNA HERAS SOLICITUD			700.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036087 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GABRIEL OSUNA HERAS SOLICITUD			700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000481	22/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTEFANI AVENA LIMA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS Y TOMOFRAFIA DE TORAX, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA				
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036088 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTEFANI AVENA LIMA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS Y TOMOFRAF			1,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036088 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTEFANI AVENA LIMA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS Y TOMOFRAF			1,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DC 0000482	23/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 20,079.60				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 20,079.60				
* Total-Poliza..: *						<b>20,079.60</b>	<b>20,079.60</b>
DC 0000483	23/12/2020	12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
2	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 35,751.20				
1	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036090 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 35,751.20				
* Total-Poliza..: *						<b>35,751.20</b>	<b>35,751.20</b>
DC 0000489	21/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				
2	8220-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036098 REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			9,901.44	
1	8240-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036098 REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			9,901.44	
* Total-Poliza..: *						<b>9,901.44</b>	<b>9,901.44</b>
DC 0000501	24/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE 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, Y VEHICULO MARCA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
HONDA CR-V TURBO CVT PLACAS VMNB24B CON # DE INVENTARIO RV120 SERIE 1HGRW183XLL90637 Y VEHICULO MARCA NISSAN PATHINDER COLOR BLANCO PLACAS VSS8491 MOD. 2014,CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE						
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036110 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2						4,199.99
4	8220-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036110 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2						2,249.99
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036110 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2						4,199.99
3	8240-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036110 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO		
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB 4X2						2,249.99
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,449.98</b>

**6,449.98**

DC 0000504 21/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

2	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		5,725.00
4	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		21,250.00
6	8220-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		42,500.00
8	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		33,175.00
10	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		11,450.00
1	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		5,725.00
3	8220-1-134001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		21,250.00
5	8240-1-134001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		42,500.00
7	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		33,175.00
9	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036113 PAGO DE COMPESACION A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		11,450.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>114,100.00</b>

**114,100.00**

DC 0000506 26/12/2020 12:00:00a. m.ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR POSTE PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACCESO, CALLE PRINCIPAL NUM.1 Y CALLEJON NUM.5 EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020.

2	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR POSTE PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACC		10,075.00
4	8220-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR POSTE PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACC		14,980.00
3	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR POSTE PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACC		14,980.00
1	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036115 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTAR POSTE PARA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, EN CAMINO DE ACC		10,075.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>25,055.00</b>

**25,055.00**

DC 0000525 21/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA AREA DESARROLLO SOCIAL DONDE NOS ESTAN SOLICITANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE ELOTA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE VIVIENDA EN DIVERSAS COMUNIDADES DENTRO DEL PROGRAMA COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2019 QUE LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EJECUTARA EN ELOTA ( CVIVE )							
2	8220-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA AREA DESARROLLO SOCIAL DONDE NOS ESTAN SOLICITANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUN		1,250,000.00	
1	8240-4-415006-000010-000111-000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS036265	PAGO DE TRASFENCIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA AREA DESARROLLO SOCIAL DONDE NOS ESTAN SOLICITANDO LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUN		1,250,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
DD 0000100	21/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000102	22/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1171, FAC1172, FAC1173, FAC1170				
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
FAC1171 22/12/2020 00057.6000 1.0000 035679	CONSUMO DE ALIMENTOS L					417.60	
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
FAC1172 22/12/2020 00035.2000 1.0000 035688	CONSUMO DE ALIMENTOS L					255.20	
12	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
FAC1173 22/12/2020 00105.2800 1.0000 035678	CONSUMO DE ALIMENTOS L					763.28	
16	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK		
FAC1170 22/12/2020 00051.3600 1.0000 035677	CONSUMO DE ALIMENTOS L					372.36	
13	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035677	CONSUMO DE ALIMENTOS	372.36	
9	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035678	CONSUMO DE ALIMENTOS	763.28	
5	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035688	CONSUMO DE ALIMENTOS	255.20	
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035679	CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60	
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035679  CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60	
7	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035688  CONSUMO DE ALIMENTOS	255.20	
11	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035678  CONSUMO DE ALIMENTOS	763.28	
15	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035677  CONSUMO DE ALIMENTOS	372.36	
14	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035677	CONSUMO DE ALIMENTOS	372.36	
10	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035678	CONSUMO DE ALIMENTOS	763.28	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035679	CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60	
6	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035688	CONSUMO DE ALIMENTOS	255.20	
* Total-Poliza..: *						<b>3,616.88</b>	<b>3,616.88</b>
DD 0000120	22/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 471				
10	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA		RICI		
471 22/12/2020 00197.4400 1.0000 035074	ADQUISICION DE MATERIA					1,431.44	
7	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  TORNILLOS	46.40	
4	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  SOPORTE	522.00	
1	5135-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  ABRAZADERAS	863.04	
9	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  TORNILLOS	46.40	
3	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  ABRAZADERAS	863.04	
6	8240-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  SOPORTE	522.00	
8	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  TORNILLOS	46.40	
5	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  SOPORTE	522.00	
2	8250-3-357001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035074  ABRAZADERAS	863.04	
* Total-Poliza..: *						<b>2,862.88</b>	<b>2,862.88</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000121 22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 399495, 399462, 399472, 399460, 399478, 399475, 399466, 399476, 399457						
	63	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399457	22/12/2020	00165.5200	1.0000	035725	ADQUISICION DE REFACCI	1,200.00
	59	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399476	22/12/2020	00148.6900	1.0000	034320	ADQUISICION DE REFACCI	1,078.00
	12	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399472	22/12/2020	00717.2400	1.0000	035300	ADQUISICION DE MATERIA	5,200.00
	16	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399460	22/12/2020	00068.1000	1.0000	035712	ADQUISICION DE REFACCI	493.72
	29	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399478	22/12/2020	00868.5500	1.0000	035206	ADQUISICION DE MATERIA	6,297.00
	42	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399475	22/12/2020	00507.7200	1.0000	034282	ADQUISICION DE ARTICUL	3,681.00
	46	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399466	22/12/2020	00288.0000	1.0000	034591	ADQUISICION DE REFACCI	2,088.00
	4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399495	22/12/2020	00643.2000	1.0000	035714	ADQUISICION DE ACEITE	4,663.20
	8	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		VEGL	
399462	22/12/2020	00643.2000	1.0000	035716	ADQUISICION DE ACEITE	4,663.20
	5	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035716	CUEBTAS ACEITE MOBIL 15W40 MX	4,663.20
	1	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035714	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS	4,663.20
	47	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	ACEITE	
MULTIGRADO	692.00					
	56	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE	
GASOLINA	80.00					
	50	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE	
ACEITE	96.00					
	53	5129-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE AIRE	
210.00						
	43	5129-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034591	BALERO MAZA	2,088.00
	9	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035300	ACUMULADOR LTH-31T-900	5,200.00
	39	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	FILTRO DIESEL GP-1109	160.00
	30	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	CUBETAS 25W50 MOBIL	3,195.00
	33	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	FILTRO DE ACEITE GP-51	198.00
	36	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	FILTRO DIESEL FF-5209	128.00
	13	5135-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035712	RETEN RUEDA TRASERA	493.72
	60	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035725	REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906	
COMPLETO	1,200.00					
	17	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	4,994.00
	20	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE ACEITE LF-670/GP-53	394.00
	23	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE AIRE	689.00
	26	5135-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF213/GP11	220.00
	7	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035716	CUEBTAS ACEITE MOBIL 15W40 MX	
4,663.20						
	3	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035714	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS	
4,663.20						
	58	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE	
GASOLINA	80.00					
	52	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE	
ACEITE	96.00					
	55	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE AIRE	
210.00						
	49	8240-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	ACEITE	
MULTIGRADO	692.00					
	45	8240-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034591	BALERO MAZA	
2,088.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5,200.00	11	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035300  ACUMULADOR LTH-31T-900	
493.72	15	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		035712  RETEN RUEDA TRASERA	
3,195.00	32	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034282  CUBETAS 25W50 MOBIL	
198.00	35	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034282  FILTRO DE ACEITE GP-51	
128.00	38	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034282  FILTRO DIESEL FF-5209	
160.00	41	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		034282  FILTRO DIESEL GP-1109	
689.00	25	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		035206  FILTRO DE AIRE	
220.00	28	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF213/GP11	
4,994.00	19	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40	
394.00	22	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE ACEITE LF-670/GP-53	
COMPLETO 1,200.00	62	8240-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035725	REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906	
4,663.20	6	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035716	CUBETAS ACEITE MOBIL 15W40 MX 4,663.20	
GASOLINA 80.00	2	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035714	CUBETA DE ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 LTS	
ACEITE 96.00	57	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE	
210.00	51	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE	
MULTIGRADO 692.00	54	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	FILTRO DE AIRE	
	48	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	034320	ACEITE	
	44	8250-2-296001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	034591	BALERO MAZA 2,088.00	
	10	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035300	ACUMULADOR LTH-31T-900 5,200.00	
	40	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	FILTRO DIESEL GP-1109 160.00	
	37	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	FILTRO DIESEL FF-5209 128.00	
	34	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	FILTRO DE ACEITE GP-51 198.00	
	31	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	034282	CUBETAS 25W50 MOBIL 3,195.00	
	14	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035712	RETEN RUEDA TRASERA 493.72	
COMPLETO 1,200.00	61	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035725	REPUESTO DE COMPRESOR WABCO 906	
	21	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE ACEITE LF-670/GP-53 394.00	
	18	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40 4,994.00	
	24	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE AIRE 689.00	
	27	8250-3-357001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035206	FILTRO DE COMBUSTIBLE FF213/GP11 220.00	

\* Total-Poliza..: \* **58,728.24** **58,728.24**

DD 0000122 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11645, 11649, 11647, 11646, 11644, 11643

ADQUISICION DE MATERI	39	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO	11643 23/12/2020 00024.9600 1.0000 035754	
	24	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		
11647 23/12/2020 00085.6000 1.0000 035758	28	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		620.60
11646 23/12/2020 00057.6000 1.0000 035755	32	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		417.60
11644 23/12/2020 00037.4400 1.0000 035759	7	2112-1-000001-000013	ISMAEL CAMACHO PALACHE	MAYO		271.44
				MAYO		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11645	23/12/2020	00370.2400	1.0000	035756	ADQUISICION DE MATERIA	2,684.24	
						MAYO	
11649	23/12/2020	00400.0000	1.0000	035757	ADQUISICION DE MATERIA	2,900.00	
25	5129-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035755  ACEITE ATF 417.60		
8	5135-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035757  RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER 2,900.00		
33	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035754  MANGUERA 3/4 174.00		
36	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035754  SINCHOS 6.96		
1	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035756  COPLES 10671-12-12 835.20		
4	5135-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035756  MANGUERA 77C12 1,849.04		
12	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  AFLOJATODO 232.00		
29	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035759  LIQUIDO DE FRENOS 271.44		
15	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  ESTOPAS 226.20		
18	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  SILICON 127.60		
21	5139-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  SINCHOS 34.80		
27	8240-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035755  ACEITE ATF		
417.60							
2,900.00							
10	8240-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035757  RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER		
38	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035754  SINCHOS 6.96		
35	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035754  MANGUERA 3/4		
174.00							
3	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035756  COPLES 10671-12-12		
835.20							
6	8240-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035756  MANGUERA 77C12		
1,849.04							
14	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  AFLOJATODO		
232.00							
31	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035759  LIQUIDO DE FRENOS		
271.44							
23	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  SINCHOS		
34.80							
17	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  ESTOPAS		
226.20							
20	8240-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  SILICON		
127.60							
26	8250-2-296001-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035755  ACEITE ATF 417.60		
9	8250-3-357001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035757  RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER 2,900.00		
34	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035754  MANGUERA 3/4 174.00		
37	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035754  SINCHOS 6.96		
5	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035756  MANGUERA 77C12 1,849.04		
2	8250-3-357001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035756  COPLES 10671-12-12 835.20		
13	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  AFLOJATODO 232.00		
30	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035759  LIQUIDO DE FRENOS 271.44		
22	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  SINCHOS 34.80		
19	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  SILICON 127.60		
16	8250-3-399001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL	035758  ESTOPAS 226.20		
* Total-Poliza..: *						<b>14,149.68</b>	<b>14,149.68</b>
DD 0000123	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4940				
4	2112-1-000001-000288			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
4940	23/12/2020	00085.5200	1.0000	034907	PARA SU CONSUMO EL CUA	620.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	034907  CONSUMO DE ALIMENTOS 620.00		
3	8240-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	034907  CONSUMO DE ALIMENTOS		
620.00							
2	8250-2-221003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	034907  CONSUMO DE ALIMENTOS 620.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DD 0000130	22/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 399484			
4	2112-1-000002-000348	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON				VEGL
399484 22/12/2020 00759.1700 1.0000 035738 ADQUISICION DE MATERIA						5,504.00
1	5133-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035738  BATERIA LTH 31T/900 AL CAMBIO			5,504.00
3	8240-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035738  BATERIA LTH 31T/900 AL CAMBIO			5,504.00
2	8250-3-357001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035738  BATERIA LTH 31T/900 AL CAMBIO			5,504.00
* Total-Poliza..: *						<b>11,008.00</b> <b>11,008.00</b>
DD 0000134	22/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1559			
4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
1559 22/12/2020 00582.2400 1.0000 035744 CONSUMIBLE DE EQUIPO D 4,221.27						
1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035744  TONER XEOX 3335			4,221.27
3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035744  TONER XEOX 3335			4,221.27
2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035744  TONER XEOX 3335			4,221.27
* Total-Poliza..: *						<b>8,442.54</b> <b>8,442.54</b>
DD 0000141	24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4952			
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR
4952 24/12/2020 00020.0000 1.0000 035888 CONSUMOS DE ALIMENTOS						145.00
1	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035888  CONSUMO DE ALIMENTOS			145.00
3	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035888  CONSUMO DE ALIMENTOS			145.00
2	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035888  CONSUMO DE ALIMENTOS			145.00
* Total-Poliza..: *						<b>290.00</b> <b>290.00</b>
DD 0000144	24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8402			
7	2112-1-000001-000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ				AIRT
8402 24/12/2020 01322.7600 1.0000 035889 MATERIAL DE PINTURA LA 9,590.00						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035889  CUBETA PRO 1000 BLANCO			19 LTS 5,754.00
4	5129-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035889  CUBETA PRO 1000 VIVID B1			19 LTS ALFAJOR 3,836.00
6	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035889  CUBETA PRO 1000 VIVID B1			19 LTS ALFAJOR
3	8240-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035889  CUBETA PRO 1000 BLANCO			19 LTS
5	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035889  CUBETA PRO 1000 VIVID B1			19 LTS ALFAJOR 3,836.00
2	8250-2-292001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035889  CUBETA PRO 1000 BLANCO			19 LTS 5,754.00
* Total-Poliza..: *						<b>19,180.00</b> <b>19,180.00</b>
DD 0000146	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4939			
4	2112-1-000001-000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA				SEMR
4939 23/12/2020 00232.0000 1.0000 035885 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						1,682.00
1	5122-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035885  CONSUMO DE ALIMENTO			1,682.00
3	8240-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035885  CONSUMO DE ALIMENTO			1,682.00
2	8250-2-221001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035885  CONSUMO DE ALIMENTO			1,682.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,364.00</b> <b>3,364.00</b>
DD 0000147	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1358			
4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA				CAME



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FAC1358	23/12/2020	00099.2000	1.0000	035884	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	719.20
1	5138-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035884  CONSUMO DE ALIMENTOS	719.20
3	8240-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035884  CONSUMO DE ALIMENTOS	
2	8250-3-385002-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035884  CONSUMO DE ALIMENTOS	719.20
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,438.40</b>
<b>1,438.40</b>						
DD 0000151	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1562			
7	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZDIOO		1562 23/12/2020 00260.8000 1.0000 035703 SERVICIO	
Y MANTENIMIEN	1,890.80					
1	5129-2-293001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035703  REPARACION ( GOMAS DE	
ALIMENTACION )	1,136.80					
4	5129-2-293001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035703  MANTENIMIENTO DE	
SCANNER 754.00						
6	8240-2-293001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035703  MANTENIMIENTO DE	
SCANNER 754.00						
3	8240-2-293001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035703  REPARACION ( GOMAS DE	
ALIMENTACION )	1,136.80					
2	8250-2-293001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035703  REPARACION ( GOMAS DE	
ALIMENTACION )	1,136.80					
5	8250-2-293001-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	035703  MANTENIMIENTO DE	
SCANNER 754.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,781.60</b>
<b>3,781.60</b>						
DD 0000154	24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8401			
10	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		AIRT	
8401 24/12/2020 00463.3100 1.0000 035545 MATERIAL DE PINTURA EL	3,359.00					
1	5129-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  BROCHA PLUS 6" 156.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  GALON FLASH COAT VIVID B4 4 LTS 979.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  CUBETA PRO 100 VIVID B3 19 LTS 2,224.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  BROCHA PLUS 6"	
156.00						
6	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  GALON FLASH COAT VIVID B4 4 LTS	
979.00						
9	8240-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  CUBETA PRO 100 VIVID B3 19 LTS	
2,224.00						
2	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  BROCHA PLUS 6" 156.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  CUBETA PRO 100 VIVID B3 19 LTS 2,224.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR	035545  GALON FLASH COAT VIVID B4 4 LTS 979.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,718.00</b>
<b>6,718.00</b>						
DD 0000155	24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 265			
16	2112-1-000009-000912-000142		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA		SAPG	
265 14/12/2020 06185.2800 1.0000 035895 DESMONTAR Y MONTAR TRA						44,843.28
1	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035895	ACEITE ATF-4	
DEXON 3,317.60						
4	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035895	CAJA DE	
SELENOIDES Y CUERPO DE VALVULAS	7,192.00					
7	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035895	DESMONTAR Y	
MONTAR TRANSMISION	2,320.00					
10	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035895	REPARACION DE	
TRANSMISION AUTOMATICA	28,768.00					
13	5129-2-296001-000009-000912-000035			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035895	TURBINA 3,245.68	
3	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035895	ACEITE ATF-4 DEXON	
3,317.60						
6	8240-2-296001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035895	CAJA DE SELENOIDES Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						7,192.00
	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	DESMONTAR Y MONTAR	
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	REPARACION DE	
	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	TURBINA	
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	ACEITE ATF-4 DEXON	
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	CAJA DE SELENOIDES Y	
	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	DESMONTAR Y MONTAR	
	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	TURBINA	3,245.68
	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035895	REPARACION DE	
						28,768.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>89,686.56</b>
						<b>89,686.56</b>
		DD 0000160	24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36334, A36331, A36332	
	12	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR
						515.00
	4	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA			OMAR
						1,075.00
	8	2112-1-000001-000061	OMAR CARRILLO BARREDA	A36331	24/12/2020 00097.9300 1.0000 035905	CONSUMO
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035904	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,075.00
	9	5139-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035906	CONSUMO DE ALIMENTOS	515.00
	5	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035905	CONSUMO DE ALIMENTOS	710.00
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035904	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	11	8240-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035906	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	7	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035905	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	035904	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,075.00
	10	8250-3-399001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035906	CONSUMO DE ALIMENTOS	515.00
	6	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	035905	CONSUMO DE ALIMENTOS	710.00
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>4,600.00</b>
						<b>4,600.00</b>
		DD 0000164	22/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	
	1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>0.00</b>
						<b>0.00</b>
		DD 0000175	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1174	
	4	2112-1-000001-000221	KARELY CABANILLAS ESCOBARCAEK	FAC1174	23/12/2020 00137.6000 1.0000 035932	PARA
	1	5122-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035932	CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60
	3	8240-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035932	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	035932	CONSUMO DE ALIMENTOS	997.60
						<b>* Total-Poliza..: *</b>
						<b>1,995.20</b>
						<b>1,995.20</b>
		DD 0000177	24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 1566	
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1566 24/12/2020 00582.2400 1.0000 035907				CONSUMIBLE DE EQUIPO D 4,221.27			
	1	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035907  TONER XEROX 3335 4,221.27		
4,221.27	3	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035907  TONER XEROX 3335		
	2	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035907  TONER XEROX 3335 4,221.27		
	* Total-Poliza..: *					<b>8,442.54</b>	<b>8,442.54</b>
DD 0000179 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1359, FAC1356							
	4	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC1359 23/12/2020 00215.2000 1.0000 035899			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			1,560.20	
	8	2112-1-000001-000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA			CAME	
FAC1356 23/12/2020 00063.2000 1.0000 035898			CONSUMO DE ALIMENTOS Q			458.20	
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035898	CONSUMO DE ALIMENTOS 458.20		
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035899	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,560.20		
1,560.20	3	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035899  CONSUMO DE ALIMENTOS		
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES		035898  CONSUMO DE ALIMENTOS		
458.20	2	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035899	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,560.20		
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001	REGIDORES	035898	CONSUMO DE ALIMENTOS 458.20		
	* Total-Poliza..: *					<b>4,036.80</b>	<b>4,036.80</b>
DD 0000181 24/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 209							
	4	2112-1-000001-000289	AIDALY RIOS MEDINA RIMA		209 24/12/2020 00134.4000 1.0000 035890	SERVICIO DE	
IMPRESION 974.40							
	1	5121-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035890	LONA DE 3X2 MTS 974.40		
	3	8240-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		035890  LONA DE 3X2 MTS		
974.40							
	2	8250-2-215002-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035890	LONA DE 3X2 MTS 974.40		
	* Total-Poliza..: *					<b>1,948.80</b>	<b>1,948.80</b>
DD 0000191 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1565, LCE1564							
	7	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1565 23/12/2020 00557.6000 1.0000 035936			MATERIAL DE PAPELERIA			4,042.60	
	11	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO	
LCE1564 23/12/2020 00093.6000 1.0000 035950			ADQUISICION DE TINTA 6			678.60	
	1	5121-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035936	HOJAS T/CARTA HP 2,030.00		
	4	5121-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035950	HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135 678.60		
2,030.00	4	5133-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035936	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K 2,012.60		
	3	8240-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		035936  HOJAS T/CARTA HP		
	10	8240-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035950	HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135		
678.60	6	8240-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035936	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K		
	2	8250-2-211001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035936	HOJAS T/CARTA HP 2,030.00		
2,012.60	9	8250-2-214001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	035950	HP TINTA 664XL NEGRO P/1115/2135 678.60		
	5	8250-3-336001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035936	XEROX TAMBOR P/3330/3335/3345 30K 2,012.60		
	* Total-Poliza..: *					<b>9,442.40</b>	<b>9,442.40</b>
DD 0000192 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2324, A2323, A2322, A2321, A2318							
	20	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
A2318 23/12/2020 00101.3800 1.0000 035958			CONSUMO POR EL PERSONA			735.01	
	12	2112-1-000001-000234	BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
A2322	23/12/2020	00295.8600	1.0000	035953	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	2,145.00
	16	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB	
A2321	23/12/2020	00215.1700	1.0000	035954	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,560.00
	4	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB	
A2324	23/12/2020	00263.8600	1.0000	035951	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	1,913.00
	8	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	AOMB	
A2323	23/12/2020	00377.9300	1.0000	035952	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	2,740.00
	13	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035954  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,560.00
	9	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035953  CONSUMOS DE ALIMENTOS	2,145.00
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035952  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,740.00
	1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035951  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,913.00
	17	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035958  CONSUMOS DE ALIMENTOS	735.01
	15	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035954  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,560.00
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035952  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,740.00
	11	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035953  CONSUMOS DE ALIMENTOS	2,145.00
	3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035951  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,913.00
	19	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035958  CONSUMOS DE ALIMENTOS	735.01
	2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035951  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,913.00
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035952  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,740.00
	10	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035953  CONSUMOS DE ALIMENTOS	2,145.00
	14	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035954  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,560.00
	18	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035958  CONSUMOS DE ALIMENTOS	735.01
* Total-Poliza..: *					<b>18,186.02</b>	<b>18,186.02</b>
DD 0000193	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1355, FAC1362			
	8	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME	
FAC1362	23/12/2020	00040.8000	1.0000	035955	CONSUMO DE ALIMENTOS Q	295.80
	4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	CAME	
FAC1355	23/12/2020	00070.4000	1.0000	035959	CONSUMO POR EL PERSONA	510.40
	5	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035955  CONSUMO DE ALIMENTOS	295.80
	1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035959  CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40
	7	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035955  CONSUMO DE ALIMENTOS	295.80
	3	8240-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035959  CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40
	6	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035955  CONSUMO DE ALIMENTOS	295.80
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035959  CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40
* Total-Poliza..: *					<b>1,612.40</b>	<b>1,612.40</b>
DD 0000206	21/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AN0000584			
	4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	
AN0000584	21/12/2020	03448.2800	1.0000	036014	COMBUSTIBLE PARA PROTE	25,000.00
	1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV036014  AANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		
32011	25,000.00					
	3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036014  AANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					25,000.00	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036014  AANTICIPO DEL BIEN O		
SERVICIO MAGNA 32011					25,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

DD 0000207 21/12/2020 12:00:00a. m. Registro de los Documentos: LCE1557



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
	4	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ			DIOO		
LCE1557 21/12/2020 00734.4000 1.0000 036012 CONSUMIBLE DE EQUIPO D						5,324.40		
B405 13,900 K 5,324.40	1	5121-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036012	TONER P/WC VERSALINK				
B405 13,900 K 5,324.40	3	8240-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036012	TONER P/WC VERSALINK				
B405 13,900 K 5,324.40	2	8250-2-214001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036012	TONER P/WC VERSALINK				
B405 13,900 K 5,324.40								
* Total-Poliza..: *						<b>10,648.80</b>	<b>10,648.80</b>	
DD 0000208	21/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 453DA6C					
453DA6C 21/12/2020 00710.4000 1.0000 036020 MATERIAL DESINFECTANTE	13	2112-1-000009-000912-000116	RENE SANCHEZ MOLINA			MULTI		
LTS 3,480.00	1	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	COLOR DE 20 LTS 371.20		5,150.40		
VERDE DE 20 LTS 464.00	4	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	LIQUIDO ANTIVIRAL 20				
DESINFECTANTES	7	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	MULTILIMPIADOR PINOL				
371.20	10	5121-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	TOALLITAS				
LTS 3,480.00	3	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036020  CLORO DE 20 LTS				
VERDE DE 20 LTS 464.00	6	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	LIQUIDO ANTIVIRAL 20				
DESINFECTANTES	9	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	MULTILIMPIADOR PINOL				
371.20	12	8240-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036020  TOALLITAS				
LTS 3,480.00	5	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	LIQUIDO ANTIVIRAL 20				
VERDE DE 20 LTS 464.00	11	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	TOALLITAS				
DESINFECTANTES	8	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	MULTILIMPIADOR PINOL				
371.20	2	8250-2-216001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036020	CLORO DE 20 LTS 371.20				
LTS 3,480.00								
VERDE DE 20 LTS 464.00	* Total-Poliza..: *						<b>10,300.80</b>	<b>10,300.80</b>
DD 0000209	22/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 270					
270 22/12/2020 05835.6800 1.0000 036017 ARTICULOS DE RAFACCION	34	2112-1-000009-000912-000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA			SAPG		
TRANSMISION ATF-4	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	ACEITE 835.20				
VALVULAS Y CAJA DE SELENOIDES	4	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	ACEITE DE				
DELANTERA DE TRANS.	7	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	CUERPO DE				
TRANFER DE ENTRADA	25	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	RETEN DE SALIDA				
TRANFER DE SALIDA TRASERA	28	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	RETEN DE				
TRANSMISION PARA REPARACION	31	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	RETEN DE				
CAJA DE TRANSFERENCIA DE DOBLE TRACCION,CAMBIO DE RETENES	10	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	DESMONTAR				
	13	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	EMPACADO DE				
						2,320.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE TRANS.	16	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	FILTRO DE ACEITE		359.60
399.04	19	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	FILTRO DE ROSCA		
	22	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036017	REPARACION DE		21,692.00
835.20	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036017	ACEITE	
ATF-4	6	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	ACEITE DE TRANSMISION		2,603.04
399.04	21	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036017	FILTRO DE ROSCA	
	24	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036017	REPARACION DE	21,692.00
TRANSFERENCIA DE DOBLE TRACCION,CAMBIO DE RETENES	15	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	EMPAcado DE CAJA DE		2,320.00
TRANS. 359.60	18	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	FILTRO DE ACEITE DE		
CAJA DE SELENOIDES	9	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	CUERPO DE VALVULAS Y		7,308.00
	12	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036017	DESMONTAR	
TRANSMISION PARA REAPARACION						2,900.00
DELANTERA DE TRANS.	27	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036017	RETEN DE SALIDA	
ENTRADA 1,415.20	30	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	RETEN DE TRANFER DE		1,374.60
SALIDA TRASERA 1,102.00	33	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	RETEN DE TRANFER DE		
CAJA DE SELENOIDES	8	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	CUERPO DE VALVULAS Y		7,308.00
ATF-4 2,603.04	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	ACEITE DE TRANSMISION		
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	ACEITE	835.20	
SALIDA TRASERA 1,102.00	32	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	RETEN DE TRANFER DE		
ENTRADA 1,415.20	29	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	RETEN DE TRANFER DE		
DELANTERA DE TRANS.	26	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	RETEN DE SALIDA		1,374.60
TRANSMISION PARA REAPARACION	11	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	DESMONTAR		2,900.00
TRANS. 359.60	17	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	FILTRO DE ACEITE DE		
TRANSFERENCIA DE DOBLE TRACCION,CAMBIO DE RETENES	14	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	EMPAcado DE CAJA DE		2,320.00
	20	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	FILTRO DE ROSCA	399.04	
TRANSMISION 21,692.00	23	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036017	REPARACION DE		

\* Total-Poliza..: \* **84,617.36** **84,617.36**

DD 0000210 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 348

4 2112-1-000002-000341 JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ

ROBJ8 |

348|23/12/2020|01866.7600|1.0000|036016|SERVICIO QUE SE REALIZ 13,534.00

1 5129-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR036016| SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. ( OFICINAS DE TESOSRERIA,OF. MAYOR,DES. SOCIAL,DES. ECON 13,534.00

3 8240-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR 036016| SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. ( OFICINAS DE TESOSRERIA,OF. MAYOR,DES.



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
			SOCIAL,DES. ECON		13,534.00		
			2 8250-2-292001-000001-004000-000010 OFICIALIA MAYOR036016] SERVICIO QUE SE REALIZARA EN MANTENIMIENTO DE PUERTS Y VENTANAS Y BAÑOS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CON CARGO A OFICIALIA MAYOR. ( OFICINAS DE TESOSRERIA,OF. MAYOR,DES. SOCIAL,DES. ECON		13,534.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,068.00</b>	<b>27,068.00</b>
DD 0000211			23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1354				
4			2112-1-000001-000263 MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
FAC1354 23/12/2020 00040.0000 1.0000 035997]			CONSUMO POR EL PERSONA		290.00	290.00	
1			5139-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035997  CONSUMO DE ALIMENTOS	290.00	
3			8240-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035997  CONSUMO DE ALIMENTOS	290.00	
2			8250-3-399001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035997  CONSUMO DE ALIMENTOS	290.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>580.00</b>	<b>580.00</b>
DD 0000212			23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A2320				
4			2112-1-000001-000234 BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB		
A2320 23/12/2020 00064.8300 1.0000 035962]			PARA SU CONSUMO EL CUA		470.00	470.00	
1			5122-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL		035962  CONSUMO DE ALIMENTOS	470.00	
3			8240-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL		035962  CONSUMO DE ALIMENTOS	470.00	
2			8250-2-221003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL		035962  CONSUMO DE ALIMENTOS	470.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
DD 0000213			23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: LCE1561				
7			2112-1-000002-000043 OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
LCE1561 23/12/2020 00574.1300 1.0000 035961]			PAPELERIA PARA SERA UT		4,162.45	4,162.45	
4			5121-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035961  CARTON DE HOJAS T/OFICIO XEROX	1,117.45	
1			5121-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035961  CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	3,045.00	
3			8240-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035961  CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	3,045.00	
6			8240-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035961  CARTON DE HOJAS T/OFICIO XEROX	1,117.45	
2			8250-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035961  CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	3,045.00	
5			8250-2-211001-000001-002100-000003 SINDICO PROCURADOR		035961  CARTON DE HOJAS T/OFICIO XEROX	1,117.45	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,324.90</b>	<b>8,324.90</b>
DD 0000223			22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A13F18BA				
1			1235-3-002020-000001-000909-000001 CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15 Y BLVD. ESPINAL		034547  CONTACTOR 3RT20361AN60 220V	3,468.00	
A13F18BA 22/12/2020 00478.3400 1.0000 034547]			ADQUISICION DE MATERIA		3,468.00	3,468.00	
3			8240-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO		034547  CONTACTOR 3RT20361AN60 220V	3,468.00	
2			8250-6-616001-000008-000909-000075 APLICACION PREDIAL RUSTICO		034547  CONTACTOR 3RT20361AN60 220V	3,468.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,936.00</b>	<b>6,936.00</b>
DD 0000224			22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11638				
4			2112-1-000001-000013 ISMAEL CAMACHO PALACHE		MAYO		
11638 22/12/2020 00108.8000 1.0000 036031]			ADQUISICION DE MATERIA		788.80	788.80	
1			5135-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036031  MANGUERA HIDRAULICA	788.80	
3			8240-3-357001-000004-002120-000022 COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036031  MANGUERA HIDRAULICA	788.80	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036031  MANGUERA HIDRAULICA	788.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,577.60</b>	<b>1,577.60</b>
DD 0000225 22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 470							
16	2112-1-000001-000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA			RICI	
470 22/12/2020 01759.3600 1.0000 036030 ADQUISICION DE ARTICUL			12,755.36				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  ABRAZADERAS COMPLETAS	1,484.80		
13	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  TORNILO DE CENTRO	116.00		
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  BRIO	348.00		
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  HOJAS DE MUELLES MAESTRA	10,458.56		
10	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  MANO DE OBRA	348.00		
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  ABRAZADERAS COMPLETAS		1,484.80	
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  BRIO		348.00	
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  HOJAS DE MUELLES MAESTRA		10,458.56	
12	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  MANO DE OBRA		348.00	
15	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  TORNILO DE CENTRO		116.00	
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  ABRAZADERAS COMPLETAS	1,484.80		
14	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  TORNILO DE CENTRO	116.00		
11	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  MANO DE OBRA	348.00		
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  HOJAS DE MUELLES MAESTRA	10,458.56		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036030  BRIO	348.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>25,510.72</b>	<b>25,510.72</b>
DD 0000226 22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 235							
1	1235-4-002020-000009-000911-000021		CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA LINDA,LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	036034  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUE	567,245.86		
4	2112-1-000009-000911-000161		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			CAI	
235 22/12/2020 78240.8100 1.0000 036034 ESTIMACION No.1 NORMAL			567,245.86				
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036034  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA LINDA,LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CON	567,245.86		
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES	036034  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA LINDA,LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CON	567,245.86		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,134,491.72</b>	<b>1,134,491.72</b>
DD 0000227 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1177, FAC1175							
8	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
FAC1175 23/12/2020 00056.0000 1.0000 036035 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			406.00				
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
FAC1177 23/12/2020 00076.8000 1.0000 036024 CONSUMO DE ALIMENTOS Q			556.80				
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036024  CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80		
5	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036035  CONSUMO DE ALIMENTOS	406.00		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036024  CONSUMO DE ALIMENTOS		556.80	
7	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036035  CONSUMO DE ALIMENTOS		406.00	
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	036024  CONSUMO DE ALIMENTOS	556.80		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036035  CONSUMO DE ALIMENTOS	406.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,925.60</b>	<b>1,925.60</b>
DD 0000228	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 30FAE960				
4	2112-1-000001-000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			AEMH	
30FAE960 23/12/2020 00245.7900 1.0000 036036	PASTELES QUE SERAN UTI					1,782.00	
1	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036036  PASTEL 1,782.00		
3	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036036  PASTEL		
1,782.00							
2	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		036036  PASTEL 1,782.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,564.00</b>	<b>3,564.00</b>
DD 0000229	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 11648				
10	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
11648 23/12/2020 00105.6000 1.0000 036038	ADQUISICION DE MATERIA					765.60	
7	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036038  VALVULA DE CONTROL DE AIRE 464.00				
1	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  COPL 30182-4- 162.40		
4	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  MANGUERA FTA 139.20		
6	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  MANGUERA FTA		
139.20							
9	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  VALVULA DE CONTROL DE AIRE		
464.00							
3	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  COPL 30182-4-		
162.40							
8	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036038  VALVULA DE CONTROL DE AIRE 464.00				
2	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  COPL 30182-4- 162.40		
5	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		036038  MANGUERA FTA 139.20		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,531.20</b>	<b>1,531.20</b>
DD 0000230	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 8399				
4	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZAIRT		8399 23/12/2020 01014.2100 1.0000 036005	PINTURA	
QUE SE UTILIZA	7,353.00						
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036005  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE				
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO EL CUAL SE DENOMINA COM CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA. CON CARGO A							
OFICIA MAYOR.	7,353.00						
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036005  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE				
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO EL CUAL SE DENOMINA COM CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA. CON CARGO A							
OFICIA MAYOR.	7,353.00						
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036005  PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA DARLE SERVICIO DE				
MANTENIMIENTO A TODO EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO EL CUAL SE DENOMINA COM CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA. CON CARGO A							
OFICIA MAYOR.	7,353.00						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>14,706.00</b>	<b>14,706.00</b>
DD 0000231	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA109F2, AAA1DB6D				
4	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA109F2 23/12/2020 00019.2000 1.0000 036011	SERVICIO	
DE LAVADO A C	139.20						
8	2112-1-000001-000235		JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA1DB6D 23/12/2020 00032.0000 1.0000 036010	SERVICIO	
DE LAVADO DE	232.00						
1	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036011  LAVADO DE VEHICULO 139.20		
5	5129-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036010  LAVADO DE VEHICULO 232.00		
3	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036011  LAVADO DE VEHICULO		
139.20							
7	8240-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036010  LAVADO DE VEHICULO		
232.00							
2	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036011  LAVADO DE VEHICULO 139.20		
6	8250-2-296001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036010  LAVADO DE VEHICULO 232.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>742.40</b>	<b>742.40</b>
DD 0000232		21/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4913, 4914			
8	2112-1-000009-000912-000173			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
4914 21/12/2020 01411.2000 1.0000 036021 SERVICIO DE CONSUMO PA						10,231.20	
4	2112-1-000009-000912-000173			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR	
4913 21/12/2020 01296.0000 1.0000 036078 SERVICIO DE CONSUMO PA						9,396.00	
5	5122-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021  CONSUMO DE			
ALIMENTOS		10,231.20					
1	5122-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078  CONSUMO DE			
ALIMENTOS		9,396.00					
3	8240-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036078  CONSUMO DE		
ALIMENTOS		9,396.00					
7	8240-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036021  CONSUMO DE		
ALIMENTOS		10,231.20					
6	8250-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036021  CONSUMO DE			
ALIMENTOS		10,231.20					
2	8250-2-221001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036078  CONSUMO DE			
ALIMENTOS		9,396.00					
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>39,254.40</b>	<b>39,254.40</b>
DD 0000234		21/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 973			
1	1235-4-002020-000009-000911-000015			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA			
VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,				036018  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA P	149,949.84		
4	2112-1-000009-000911-000165			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.		CCE1	
973 21/12/2020 20682.7400 1.0000 036018 ESTIMACION No. 1 DE LA				149,949.84			
3	8240-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES 036018  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA			
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-036-PR-2020 CON				149,949.84			
CARGO A RAMO 33. ( 2							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034			FONDOS FEDERALES036018  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA			
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-036-PR-2020 CON				149,949.84			
CARGO A RAMO 33. ( 2							
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>299,899.68</b>	<b>299,899.68</b>
DD 0000239		23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA114D5			
4	2112-1-000001-000235			JESUS PEREZ PEREZ PEPJ		AAA114D5 23/12/2020 00115.2000 1.0000 035999 SERV8ICIO	
DE LAVADO A		835.20					
1	5129-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035999  LAVADO DE VEHICULO	835.20	
835.20							
3	8240-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035999  LAVADO DE VEHICULO		
2	8250-2-296001-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	035999  LAVADO DE VEHICULO	835.20	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,670.40</b>	<b>1,670.40</b>
DD 0000240		23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A2319			
4	2112-1-000001-000234			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA		AOMB	
A2319 23/12/2020 00147.5900 1.0000 035995 PARA SU CONSUMO EL CUA						1,070.00	
1	5138-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035995  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,070.00	
1,070.00							
3	8240-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035995  CONSUMO DE ALIMENTOS		
2	8250-3-385002-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035995  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,070.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,140.00</b>	<b>2,140.00</b>
DD 0000241		22/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-037-PR-2020/A			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	1235-4-002020-000009-000911-000016		OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA036033  ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CO	403,795.65			
4	2112-1-000009-000911-000164		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		SORC	403,795.65	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036033  ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE	403,795.65			
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036033  ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE	403,795.65			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>807,591.30</b>	<b>807,591.30</b>
DD 0000242	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 9660A567, EC1A1E1E				
8	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		EC1A1E1E 23/12/2020 02622.2400 1.0000 035973 MATERIAL		
DE ASEO QUE S	19,011.24						
4	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI		9660A567 23/12/2020 00279.9200 1.0000 035974 MATERIAL		
DE ASEO QUE S	2,029.42						
1	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035974  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 DICIEMBRE DEL 2	2,029.42			
5	5121-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035973  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	19,011.24			
3	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035974  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 DICIEMBRE DEL 2	2,029.42			
7	8240-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035973  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	19,011.24			
2	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035974  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 DICIEMBRE DEL 2	2,029.42			
6	8250-2-216001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035973  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	19,011.24			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>42,081.32</b>	<b>42,081.32</b>
DD 0000243	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 4938				
4	2112-1-000001-000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		SEMR		
4938 23/12/2020 00144.3200 1.0000 035998 CONSUMO DE ALIMENTOS Q						1,046.32	
1	5122-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035998  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,046.32		
3	8240-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035998  CONSUMO DE ALIMENTOS			
1,046.32							
2	8250-2-221003-000001-001000-000001		REGIDORES	035998  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,046.32		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,092.64</b>	<b>2,092.64</b>
DD 0000244	23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 347				
4	2112-1-000002-000341		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		ROBJ8		
347 23/12/2020 01910.3400 1.0000 036015 SERVICIO DE CAMBIO DE						13,850.00	
1	5135-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036015  PERSIANAS	13,850.00		
3	8240-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036015  PERSIANAS			
13,850.00							
2	8250-3-351007-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036015  PERSIANAS	13,850.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>27,700.00</b>	<b>27,700.00</b>
DD 0000245		23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-007-PR-2020/A			
1		1235-3-002020-000009-000911-000013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	036007  ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE EN	452,136.71		
4		2112-1-000009-000911-000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.	EDI	452,136.71		
HAE-007-PR-2020/A 23/12/2020 62363.6800 1.0000 036007 ESTIMACION NORMAL DE L		3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036007  ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-007-PR-2020,CON CARGO A RAMO 33 (2020)	452,136.71		
2		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036007  ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-007-PR-2020,CON CARGO A RAMO 33 (2020)	452,136.71			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>904,273.42</b>	<b>904,273.42</b>
DD 0000251		23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-029-PR-2020/A			
1		1235-4-002020-000009-000911-000020	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E SABINAL,ELOTA,SINALOA	036043  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SE	189,657.87		
4		2112-1-000009-000911-000099	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	BELA	189,657.87		
HAE-029-PR-2020/A 23/12/2020 26159.7100 1.0000 036043 ESTIMACION No.1 NORMAL		3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036043  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E SABINAL,ELOTA,SINALOA CON EL No. DE CONTRATO HAE-029-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33	189,657.87		
2		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036043  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E SABINAL,ELOTA,SINALOA CON EL No. DE CONTRATO HAE-029-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33	189,657.87			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>379,315.74</b>	<b>379,315.74</b>
DD 0000252		23/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: HAE-030-PR-2020/A			
1		1235-4-002020-000009-000911-000022	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA	036044  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE S	309,999.10		
4		2112-1-000009-000911-000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	CCE1	309,999.10		
HAE-030-PR-2020/A 23/12/2020 42758.5000 1.0000 036044 ESTIMACION No.1 NORMAL		3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036044  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA CON EL No. DE CONTRATO HAE-030-PR-2020. CON CARGO A RAMO 33.	309,999.10		
2		8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036044  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE,ELOTA,SINALOA CON EL No. DE CONTRATO HAE-030-PR-2020. CON CARGO A RAMO 33.	309,999.10			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>619,998.20</b>	<b>619,998.20</b>
DD 0000254		24/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA1BDF7			
10		2112-1-000001-000307	ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	POEA	6,449.98		
AAA1BDF7 24/12/2020 00889.6500 1.0000 036110 SERVICIO DE LAVADO Y		1	5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO FORD	2,099.99		
4		5129-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO HONDA	2,100.00			
7		5129-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PATHFINDER	2,249.99			
3		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO FORD	2,099.99			
6		8240-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL 036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO HONDA	2,100.00			
9		8240-2-296001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PATHFINDER	2,249.99			
2		8250-2-296001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036110  LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO FORD	2,099.99			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036110	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO HONDA	2,100.00		
8	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036110	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PATHFINDER	2,249.99		
* Total-Poliza..: *						<b>12,899.96</b>	<b>12,899.96</b>
DD 0000258 22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2FBCD37E							
4	2112-1-000001-000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE			MAPJ	
						6,391.60	
2FBCD37E 22/12/2020 00881.6000 1.0000 036029 PRESTACION DE SERVICIO							
1	5139-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036029	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
						6,391.60	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.							
3	8240-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036029	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
						6,391.60	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.							
2	8250-3-396002-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036029	PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE			
						6,391.60	
INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.							
* Total-Poliza..: *						<b>12,783.20</b>	<b>12,783.20</b>
DD 0000259 22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: B17003							
4	2112-1-000001-000019		JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.J.R			B17003 22/12/2020 00058.7600 1.0000 036026 CONSUMO	
						426.00	
DE ALIMENTOS L 426.00							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036026	CONSUMO DE ALIMENTOS 426.00		
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		036026	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						426.00	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036026	CONSUMO DE ALIMENTOS 426.00		
* Total-Poliza..: *						<b>852.00</b>	<b>852.00</b>
DD 0000264 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: A36313							
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDAOMAR			A36313 23/12/2020 00068.9700 1.0000 036001 PARA SU	
						500.00	
CONSUMO EL CUA 500.00							
1	5139-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036001	CONSUMO DE ALIMENTOS 500.00			
3	8240-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036001	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						500.00	
2	8250-3-399001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036001	CONSUMO DE ALIMENTOS 500.00			
* Total-Poliza..: *						<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DD 0000265 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1178							
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR			CAEK	
						1,102.00	
FAC1178 23/12/2020 00152.0000 1.0000 036037 CONSUMO DE ALIMENTOS L							
1	5139-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036037	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,102.00			
3	8240-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036037	CONSUMO DE ALIMENTOS	
						1,102.00	
2	8250-3-399001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036037	CONSUMO DE ALIMENTOS 1,102.00			
* Total-Poliza..: *						<b>2,204.00</b>	<b>2,204.00</b>
DD 0000266 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 11637, 11639, 11640							
15	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						2,900.00	
11640 23/12/2020 00400.0000 1.0000 036028 ADQUISICION DE MATERIA							
4	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						2,750.00	
11637 23/12/2020 00379.3100 1.0000 036027 ADQUISICION DE MATERIA							
11	2112-1-000001-000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE			MAYO	
						672.80	
11639 23/12/2020 00092.8000 1.0000 036025 ADQUISICION DE MATERIA							
5	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036025	ACEITE 20W50			
						208.80	
8	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036025	BUJIAS 464.00			
1	5129-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036027	ACUMULADOS 17 PLACAS 2,750.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
12	5135-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036028	RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER	2,900.00	
7	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036025	ACEITE 20W50	208.80	
10	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036025	BUJIAS	464.00	
3	8240-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036027	ACUMULADOS 17 PLACAS	2,750.00	
14	8240-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036028	RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER	2,900.00	
9	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036025	BUJIAS	464.00	
6	8250-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036025	ACEITE 20W50	208.80	
2	8250-2-296001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036027	ACUMULADOS 17 PLACAS	2,750.00	
13	8250-3-357001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036028	RETEN Y TUERCA DE PIÑON EATON SPICER	2,900.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,645.60</b>	<b>12,645.60</b>
DD 0000275 23/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC1360							
4	2112-1-000001-000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA		CAME		
FAC1360 23/12/2020 00133.6000 1.0000 036053 PARA SU CONSUMO EL CUA						968.60	
1	5138-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036053	CONSUMO DE ALIMENTOS	968.60	
3	8240-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036053	CONSUMO DE ALIMENTOS	968.60	
2	8250-3-385002-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036053	CONSUMO DE ALIMENTOS	968.60	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,937.20</b>	<b>1,937.20</b>
DD 0000276 21/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 2185							
13	2112-1-000001-000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		AUPF		
2185 21/12/2020 00365.5200 1.0000 036004 ADQUISICIONDE MATERIAL						2,650.00	
1	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	FOCO AHORRADOR	350.00	
4	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	JUEGOS DE HERRAJE	1,350.00	
7	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	MANGUERA P/WC	160.00	
10	5129-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	MEZCLADORA	790.00	
3	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	FOCO AHORRADOR	350.00	
6	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	JUEGOS DE HERRAJE	1,350.00	
9	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	MANGUERA P/WC	160.00	
12	8240-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	MEZCLADORA	790.00	
2	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	FOCO AHORRADOR	350.00	
5	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	JUEGOS DE HERRAJE	1,350.00	
11	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	MEZCLADORA	790.00	
8	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036004	MANGUERA P/WC	160.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>
DD 0000286 21/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 1557							
4	2112-1-000002-000043		OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		DIOO		
1557 21/12/2020 00734.4000 1.0000 036013 CONSUMIBLE EN EQUIPO D						5,324.40	
1	5133-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036013	TONER XEROX B405	5,324.40	
3	8240-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036013	TONER XEROX B405	5,324.40	
2	8250-3-336001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036013	TONER XEROX B405	5,324.40	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,648.80</b>	<b>10,648.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DD 0000288 22/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-041-PR-2020/A							
1	1235-4-002020-000001-000909-000016		NSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	036032  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO	548,716.68		
4	2112-1-000010-000909-000073		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE SA DE CV	EDI	548,716.68		
HAE-041-PR-2020/A 22/12/2020 75685.0600 1.0000 036032 ESTIMACION No. 1 DE LA							
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	036032  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-041-PR-2020,	548,716.68		
2	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO	036032  ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON No. DE CONTRATO HAE-041-PR-2020,	548,716.68		
* Total-Poliza..: *						<b>1,097,433.36</b>	<b>1,097,433.36</b>
DD 0000291 26/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8286							
16	2112-1-000009-000912-000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	AIRT			
8286 26/12/2020 03455.8600 1.0000 036115 ADQUISICION DE MATERIA 25,055.00							
13	5133-3-337001-000009-000912-000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV036115  CUBETAS FLASH COAT VIVID B4 COLOR CAR		14,980.00		
1	5133-3-337001-000009-000912-000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV036115  CUBETAS PRIMARIO PIROXILINA BLANCO 19 LTS		8,198.00		
4	5133-3-337001-000009-000912-000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV036115  CUBETAS THINNER ESTANDAR	1,650.00			
7	5133-3-337001-000009-000912-000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV036115  ESTOPA FINA ESTRA BLANCA DE 1 KG	135.00			
10	5133-3-337001-000009-000912-000035		SERVICIO DE VIALIDAD DEL FONDO IV036115  LIJA FANDELI DE ESMERIL EXTRAGRUESA LF00045	92.00			
15	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  CUBETAS FLASH COAT VIVID B4 COLOR CAR	14,980.00			
9	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  ESTOPA FINA ESTRA BLANCA DE 1 KG	135.00			
12	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  LIJA FANDELI DE ESMERIL EXTRAGRUESA LF00045	92.00			
3	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036115  CUBETAS PRIMARIO PIROXILINA BLANCO 19 LTS	8,198.00			
6	8240-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036115  CUBETAS THINNER ESTANDAR	1,650.00			
14	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  CUBETAS FLASH COAT VIVID B4 COLOR CAR	14,980.00			
2	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  CUBETAS PRIMARIO PIROXILINA BLANCO 19 LTS	8,198.00			
5	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  CUBETAS THINNER ESTANDAR	1,650.00			
11	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  LIJA FANDELI DE ESMERIL EXTRAGRUESA LF00045	92.00			
8	8250-3-337001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036115  ESTOPA FINA ESTRA BLANCA DE 1 KG	135.00			
* Total-Poliza..: *						<b>50,110.00</b>	<b>50,110.00</b>
EA 0000062 21/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030639-A MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	3,220.42		
2	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035814  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO D	3,220.42			
4	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035814  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		3,220.42		
3	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035814  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		3,220.42		
6	8250-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035814  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3,220.42	8	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035814	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		
3,220.42	5	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035814	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		
3,220.42	7	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035814	GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. MARTHA CESILIA		
3,220.42						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>12,881.68</b>	<b>12,881.68</b>
EA 0000063 21/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ELBA PARAMO DEL BOSQUE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO, YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y DE SALUD VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030640-A	ROSA ELBA PARAMO DEL BOSQUE	5,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C.				ROSA ELBA PARAMO DEL BOSQUE PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO,	5,000.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035816	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
5,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EA 0000064 21/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ELVA SANCHEZ MEZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (PERFIL HORMONAL GINECOLOGICO, PERPFIL TIROIDEO, QUIMICA SANGUINEA) YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030641-A	ELVA SANCHEZ MEZA	2,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C.				ELVA SANCHEZ MEZA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (PERFIL HORMONAL G	2,000.00	
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035820	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
2,000.00						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
EA 0000065 21/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030642-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER	545.15
	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 BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	545.15	
DE ELOTA CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>545.15</b>	<b>545.15</b>
EA 0000066	21/12/2020	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 INCENTIVO 2DA DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030643-A	BRENDA CASTRO YURIAR		226.64	
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 INCENTIVO 2DA DICIEMBRE 2020				226.64	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>226.64</b>	<b>226.64</b>
EA 0000067	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DE LA 2DA QUINCE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030644-A	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA		855.82	
2	2119-1-000002-000018	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A INCENTIVO DE LA 2DA QUINCE DICIEMBRE 2020				855.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>855.82</b>	<b>855.82</b>
EA 0000068	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030645-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		387.88	
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				387.88	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>387.88</b>	<b>387.88</b>
EA 0000069	21/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE INCENTIVO 2DA DE DICIEMBRE DE 2020 AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR POR RECHAZO ELECTRONICO EN LA TRANSFERENCIA DEL DIA 18/12/2020 CON CONCEPTO DE CUENTA INEXISTENTE				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030646-A	JESUS JACOBO ESCOBAR		3,400.04	
2	2119-1-000016-000063	JESUS JACOBO ESCOBAR PAGO DE INCENTIVO 2DA DE DICIEMBRE DE 2020 AL C. JESUS JACOBO ESCOBAR POR RECHAZO ELECTRONICO EN LA TRANSFERENCIA DEL DIA 18/12/2020 CON CONCEPTO DE CUENTA INEXISTENTE				3,400.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,400.04</b>	<b>3,400.04</b>
EA 0000070	21/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GABRIEL OSUNA HERAS SOLICITUD EN EL CONTRATO COLECTIVO 2020 PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030647-A	GABRIEL OSUNA HERAS		700.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C,GABRIEL OSUNA HER				700.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				700.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				700.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				700.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				700.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				700.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036087  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				700.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>
EA 0000071	21/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS ANTONIO UREÑA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PARAMO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL) VECINO DE LA CRUZ DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030648-A	CARLOS ANTONIO UREÑA PARAMO		5,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				5,000.00
ELOTA AL C. CARLOS ANTONIO UREÑA PARAMO PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (RESONANCI						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				5,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				5,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				5,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				5,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				5,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035817  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				5,000.00
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>
EA 0000072 21/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS NAVARRO AYON POR CONCEPTO DE BENEFICIARIO DE LOS DESALOJADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA AURELIO BENASSINI DE LA COMUNIDAD DEL ROBLE SINALOA SEGUN ACTA DE CABILDO TOMO 1 CON FECHA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2018						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030649-A	CARLOS NAVARRO AYON		37,422.19
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				37,422.19
ELOTA AL C. CARLOS NAVARRO AYON POR CONCEPTO DE BENEFICIARIO DE LOS DESALOJADOS PO						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				37,422.19
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				37,422.19
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				37,422.19
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				37,422.19
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				37,422.19
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035824  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				37,422.19
* Total-Poliza..: *						<b>149,688.76</b>
* Total-Poliza..: *						<b>149,688.76</b>
EA 0000073 22/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ESTEFANI AVENA LIMA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS Y TOMOGRAFIA DE TORAX, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030650-A	ESTEFANI AVENA LIMA		1,000.00
2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				1,000.00
ELOTA A LA C. ESTEFANI AVENA LIMA PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (ANALISIS CLINIC						
4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00
6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00
3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00
8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00
5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00
7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036088  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL				1,000.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EA 0000074 22/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030651-A	MUNICIPIO DE ELOTA		39,958.02	
9	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0030651-A MUNICIPIO DE ELOTA		
3,137.49							
2	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA		43,095.51	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DIC		43,095.51	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DIC		43,095.51	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DIC		43,095.51	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DIC		43,095.51	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DIC		43,095.51	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035821	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 21 AL 27 DE DIC		43,095.51	
* Total-Poliza..: *						<b>172,382.04</b>	<b>172,382.04</b>
EA 0000075 22/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2020							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030652-A	MUNICIPIO DE ELOTA		74,714.00	
2	2117-1-000001-000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO			0030652-A MUNICIPIO DE ELOTA		
8,630.91							
3	5112-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL EJERCICIO FISCAL 2020		83,344.91	
5	8240-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL		83,344.91	
7	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL		83,344.91	
4	8250-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL		83,344.91	
9	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL		83,344.91	
6	8260-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL		83,344.91	
8	8270-1-121001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035822	PAGO DE ESTIMULOS DECEMBRINOS A PERSONAL EVENTUAL		83,344.91	
* Total-Poliza..: *						<b>333,379.64</b>	<b>333,379.64</b>
EA 0000076 23/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030653-A-VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000077 23/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030654-A-VICTOR MANUEL CISNEROS RODRIGUEZ-***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000078 23/12/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VIAJE DE GRAVA A LA C.FRANCISCA TERESA RODRIGUEZ RAYGOZA, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA							
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030655-A	FRANCISCA TERESA RODRIGUEZ RAYGOZA		812.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE VIAJE DE GRAVA A LA C.FRANCISCA TERESA RODRIGUEZ RAYGOZA, VECINA DE LA COMUNIDA		812.00		
4	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE		812.00		
6	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE		812.00		
3	8250-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE		812.00		
8	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE		812.00		
5	8260-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE		812.00		
7	8270-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035825  APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE		812.00		
* Total-Poliza..: *						<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>
EA 0000079 24/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030656-A VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		6,818.80		
2	5122-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,818.80		
4	8240-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CI		6,818.80		
6	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CI		6,818.80		
3	8250-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CI		6,818.80		
8	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CI		6,818.80		
5	8260-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CI		6,818.80		
7	8270-2-221001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035826  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. VICTOR MANUEL CI		6,818.80		
* Total-Poliza..: *						<b>27,275.20</b>	<b>27,275.20</b>
EA 0000080 24/12/2020 12:00:00a. m.*** CANCELADO ***							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030657-A-ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ-*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000081 24/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA							
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5 0030658-A ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		2,500.00		
2	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,500.00		
4	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBE		2,500.00		
3	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBE		2,500.00		
6	8250-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBE		2,500.00		
8	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBE		2,500.00		
5	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBE		2,500.00		
7	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035827  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ROCIO MARIBE		2,500.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EA 0000082 24/12/2020 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	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030659-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	13,439.67
2	5112-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	731.20
9	5129-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	290.00
16	5129-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	870.00
23	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	840.01
30	5131-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	144.00
37	5135-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	916.00
44	5137-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	881.00
51	5137-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	625.00
65	5137-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	262.00
58	5137-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,338.60
72	5137-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,659.00
86	5139-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,734.85
93	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	195.01
79	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	953.00
4	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	731.20
11	8240-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	290.00
18	8240-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	870.00
25	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	840.01
32	8240-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	144.00
39	8240-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	916.00
46	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	881.00
53	8240-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	625.00
67	8240-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	262.00
60	8240-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	2,338.60
74	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	1,659.00
88	8240-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	2,734.85
95	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	195.01
81	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	953.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
RO	3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
731.20	6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO	731.20	10	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA	
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	13	8250-2-296001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	20	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036058	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	17	8250-2-296001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	24	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	27	8250-3-311003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	31	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	144.00	
144.00	34	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	38	8250-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	41	8250-3-351003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036058	PAGO DE CAJA CHICA A		
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	45	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
881.00	48	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
881.00	52	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
625.00	55	8250-3-375001-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		
625.00	69	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	66	8250-3-375001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	62	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 2,338.60	59	8250-3-375001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		
C.JOSE RO 2,338.60	76	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	73	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	87	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO 2,734.85	90	8250-3-399001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO 2,734.85	94	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	97	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL		
TESORERO C.JOSE RO	80	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	83	8250-3-399001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058	PAGO DE CAJA		
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO 731.20	8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		
RO 731.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
15	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	290.00
12	8260-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	290.00
19	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	870.00
22	8260-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	870.00
29	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	840.01
26	8260-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	840.01
33	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	144.00
36	8260-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	144.00
43	8260-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	916.00
40	8260-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	916.00
47	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	881.00
50	8260-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	881.00
57	8260-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	625.00
54	8260-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	625.00
68	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	262.00
71	8260-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	262.00
64	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,338.60
61	8260-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,338.60
75	8260-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,659.00
78	8260-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,659.00
92	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,734.85
89	8260-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,734.85
99	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	195.01
96	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	195.01
85	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	953.00
82	8260-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	953.00
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	731.20
14	8270-2-296001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	290.00
21	8270-2-296001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	870.00
28	8270-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036058		PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO C.JOSE RO				840.01			
35	8270-3-314001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	144.00			
42	8270-3-351003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036058  PAGO DE CAJA CHICA A				
NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				916.00			
49	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			881.00	
56	8270-3-375001-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			625.00	
70	8270-3-375001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	262.00			
TESORERO C.JOSE RO							
63	8270-3-375001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO				
C.JOSE RO				2,338.60			
77	8270-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL				
TESORERO C.JOSE RO				1,659.00			
91	8270-3-399001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE				
RO				2,734.85			
98	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036058  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL				
TESORERO C.JOSE RO				195.01			
84	8270-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036058  PAGO DE CAJA				
CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO				953.00			
* Total-Poliza..: *						<b>53,758.68</b>	<b>53,758.68</b>
ENN0000036 23/12/2020 12:00:00a. m.PAGO A LA C. DOLORES SANDOVAL CAMPOS POR AHORRO EN EL PROGRAMA MUJERES							
AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020							
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2	0000265-NN	DOLORES SANDOVAL CAMPOS	16,570.00	
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA	PAGO A LA C. DOLORES SANDOVAL CAMPOS	POR AHORRO EN EL PROGRAMA		
MUJERES AHORRADORAS DEL EJERCICIO 2020				16,570.00			
* Total-Poliza..: *						<b>16,570.00</b>	<b>16,570.00</b>
EP10000012 21/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA							
ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000182-P1	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	4,040.60	
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP				1,809.60			
9	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV035818  GASTOS A EFECTUADOS A				
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP				2,231.00			
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				1,809.60			
11	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				2,231.00			
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				1,809.60			
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				1,809.60			
10	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				2,231.00			
13	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				2,231.00			
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				1,809.60			
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				1,809.60			
12	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				2,231.00			
15	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818  GASTOS A EFECTUADOS				
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA				2,231.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,809.60	
14	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035818		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						2,231.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16,162.40</b>	<b>16,162.40</b>
EP10000013 21/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000183-P1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		
1,391.22							
2	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION		ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL		
CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,391.22	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,391.22</b>	<b>1,391.22</b>
EP10000014 21/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2DA QUINC DICIEMBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000184-P1 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		
1,609.66							
2	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE		PENSION ALIMENTICIA A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO		
MPAL CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO 2DA QUINC DICIEMBRE 2020						1,609.66	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,609.66</b>	<b>1,609.66</b>
EP10000015 22/12/2020 12:00:00a. m.GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL							
1	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		0000185-P1 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		
7,288.21							
2	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						1,983.00	
9	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV035832		GASTOS A		
EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						4,348.21	
16	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV035832		GASTOS A EFECTUADOS A		
NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP						957.00	
4	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,983.00	
11	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						4,348.21	
18	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						957.00	
6	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,983.00	
3	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,983.00	
10	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						4,348.21	
13	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						4,348.21	
20	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						957.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						957.00	
5	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS		
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,983.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,983.00
15	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						4,348.21
12	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						4,348.21
22	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						957.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						957.00
7	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						1,983.00
14	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						4,348.21
21	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035832		GASTOS A EFECTUADOS	
A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA						957.00

\* Total-Poliza..: \* **29,152.84** **29,152.84**

EP10000016 24/12/2020 12:00:00a. m.PAGO RECIBOS DE TELEFONO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000186-P1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V		
799.00						
9	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM
020820120030287 24/12/2020 0000110.21 1.0000 035909		REGISTRO DE PAGO DE TE				799.00
10	2112-1-000009-000912-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				TEM
020820120030287 24/12/2020 0000110.21 1.0000 035909		REGISTRO DE PAGO DE TE				799.00
2	5131-3-314001-000009-000912-000035	TELEFONIA TRADICIONAL DEL FONDO IV035909		REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA		
TRADICIONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO PUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI						799.00
4	8240-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035909		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DI						799.00
6	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035909		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DI						799.00
3	8250-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035909		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DI						799.00
5	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035909		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DI						799.00
8	8260-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035909		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DI						799.00
7	8270-3-314001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035909		REGISTRO DE PAGO DE		
TELEFONIA TRADICIONAL DE LA DI						799.00

\* Total-Poliza..: \* **3,995.00** **3,995.00**

IA 000033 21/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

50	1122-1-000002-000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOREGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR				
CONCEPTO DE RECUROS CO						145,692.59
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECUROS CO						12,980.07
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECUROS CO						12,980.07
13	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECUROS CO						8,017.10
14	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECUROS CO						8,017.10
19	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		
CONCEPTO DE RECUROS CO						26,221.36
20	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
CONCEPTO DE RECUROS CO						26,221.36
25	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						53,516.22
26	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						53,516.22
31	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						40,714.31
32	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						40,714.31
37	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	
CONCEPTO DE RECUROS CO						14,144.97
38	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	
CONCEPTO DE RECUROS CO						14,144.97
1	4113-1-130101-000001		AGRICULTURA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						12,980.07
2	4113-1-130101-000002		ACUACULTURA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						8,017.10
3	4113-1-130101-000003		GANADERIA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						26,221.36
4	4113-1-130101-000004		AVICULTURA		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						53,516.22
5	4113-1-130101-000005		EXPORTACION		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						40,714.31
6	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	
CONCEPTO DE RECUROS CO						14,144.97
43	5221-4-423004-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036098		REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	
CONCEPTO DE RECUROS CO						9,901.44
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						12,980.07
33	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						40,714.31
27	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						53,516.22
21	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						26,221.36
15	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						8,017.10
39	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	
CONCEPTO DE RECUROS CO						14,144.97
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						12,980.07
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						12,980.07
16	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						8,017.10
17	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						8,017.10
22	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						26,221.36
23	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						26,221.36
28	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						53,516.22
29	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						53,516.22
34	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	
CONCEPTO DE RECUROS CO						40,714.31
35	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO BANORTE S.A. POR	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CONCEPTO DE RECUROS CO				40,714.31			
40	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	14,144.97		
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	14,144.97		
12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	12,980.07		
36	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	40,714.31		
30	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	53,516.22		
24	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	26,221.36		
18	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	8,017.10		
42	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1090826462 DEL BANCO	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE RECUROS CO	14,144.97		
45	8240-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036098	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,901.44			
44	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036098	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,901.44			
47	8250-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036098	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,901.44			
49	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036098	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,901.44			
46	8260-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036098	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,901.44			
48	8270-4-423004-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036098	REGISTRO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	9,901.44			
* Total-Poliza..: *						<b>652,080.44</b>	<b>652,080.44</b>
IJ 0000013	21/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
4	1112-1-000002-000002	CTA. NO. 65-50416588-3	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				4,974.00
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				16,596.00
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				6,355.52
2	1112-2-000030-000002	CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				65,000.00
125	1123-1-000002-000001-000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				0.32
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				12,276.57
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				12,276.57
48	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				832.23
49	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				832.23
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				1,303.20
35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				1,303.20
91	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				10.86
92	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020				10.86



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
98	1124-1-180502	21/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.86	
99	1124-1-180502	21/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.86	
105	1124-1-180503	21/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32.58	
106	1124-1-180503	21/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	32.58	
20	1124-1-180507	21/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,206.17	
21	1124-1-180507	21/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,206.17	
62	1124-1-190102	21/12/2020	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	83.22	
63	1124-1-190102	21/12/2020	RECARGOS DE IMPUESTOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	83.22	
77	1124-1-190201	21/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,563.84	
78	1124-1-190201	21/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,563.84	
84	1124-1-190202	21/12/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	160.00	
85	1124-1-190202	21/12/2020	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	160.00	
27	1124-1-190501	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	580.56	
28	1124-1-190501	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	580.56	
13	1124-1-190501	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,590.54	
14	1124-1-190501	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,590.54	
69	1124-1-190502	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	368.98	
70	1124-1-190502	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	368.98	
55	1124-1-190502	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,689.78	
56	1124-1-190502	21/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,689.78	
112	1124-4-430401	21/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
113	1124-4-430401	21/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20	
119	1124-6-610104	21/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50	
120	1124-6-610104	21/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50	
41	1124-6-610104	21/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.25	
42	1124-6-610104	21/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.25	
75	2162-3-000002-000014		APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65,000.00	
5	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12,276.57	
47	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	832.23	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
33	4117-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,303.20					
61	4118-1-190102-000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	83.22
76	4118-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	1,563.84					
83	4118-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	160.00					
26	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	580.56					
12	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	5,590.54					
68	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	368.98					
54	4118-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	3,689.78					
90	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	10.86					
97	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10.86
104	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	32.58					
19	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,206.17
DE ELOTA	111	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20
DE ELOTA	-0.50					
118	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.25					
40	4161-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-0.25					
8	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	21/12/2020					12,276.57
50	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	832.23
DE ELOTA	36	8120-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,303.20
DE ELOTA	93	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10.86
DE ELOTA	100	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	10.86
DE ELOTA	107	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	32.58
DE ELOTA	22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	1,206.17
DE ELOTA	64	8120-1-190102	RECARGOS Y MULTAS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	83.22
DE ELOTA	79	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,563.84
DE ELOTA	86	8120-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	160.00
DE ELOTA	29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	580.56
DE ELOTA	15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,590.54
DE ELOTA	71	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	368.98
DE ELOTA	57	8120-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,689.78
DE ELOTA	114	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						217.20
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						
	121	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.50
	43	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.25
	9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						12,276.57
	10	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						12,276.57
	51	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						832.23
	52	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						832.23
	37	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						1,303.20
	38	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						1,303.20
	94	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						10.86
	95	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						10.86
	101	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						10.86
	102	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						10.86
	108	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						32.58
	109	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						32.58
	23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						1,206.17
	24	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						1,206.17
	65	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						83.22
	66	8140-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						83.22
	80	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						1,563.84
	81	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						1,563.84
	87	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						160.00
	88	8140-1-190202	PENSIONES		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						160.00
	30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						580.56
	31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						580.56
	16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						5,590.54
	17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						5,590.54
	72	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						368.98
	73	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA 21/12/2020						368.98
	58	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 21/12/2020						3,689.78	
59	8140-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			3,689.78	
DE ELOTA 21/12/2020						3,689.78	
115	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO			217.20	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						217.20	
116	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO			217.20	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						217.20	
122	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.50	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.50	
123	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.50	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.50	
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.25	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.25	
45	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.25	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.25	
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			12,276.57	
DE ELOTA 21/12/2020						12,276.57	
53	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			832.23	
MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						832.23	
39	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			1,303.20	
DE ELOTA 21/12/2020						1,303.20	
96	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			10.86	
DE ELOTA 21/12/2020						10.86	
103	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			10.86	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						10.86	
110	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			32.58	
DE ELOTA 21/12/2020						32.58	
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			1,206.17	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						1,206.17	
67	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			83.22	
DE ELOTA 21/12/2020						83.22	
82	8150-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			1,563.84	
DE ELOTA 21/12/2020						1,563.84	
89	8150-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			160.00	
DE ELOTA 21/12/2020						160.00	
32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			580.56	
DE ELOTA 21/12/2020						580.56	
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			5,590.54	
DE ELOTA 21/12/2020						5,590.54	
74	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			368.98	
DE ELOTA 21/12/2020						368.98	
60	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			3,689.78	
DE ELOTA 21/12/2020						3,689.78	
117	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	LEGALIZACION DE FIRMASINGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO			217.20	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/12/2020						217.20	
124	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.50	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.50	
46	8150-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			-0.25	
DE ELOTA 21/12/2020						-0.25	
* Total-Poliza..: *						<b>176,703.36</b>	<b>176,703.36</b>
IJ 0000014	22/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 33,401.29							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			11,281.00	
3	1112-2-000030-000002	CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			20,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
5	1124-1-120101	22/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,155.04
6	1124-1-120101	22/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	7,155.04
48	1124-1-120201	22/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,000.00
49	1124-1-120201	22/12/2020	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	8,000.00
33	1124-1-170104	22/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
34	1124-1-170104	22/12/2020	HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	434.40
62	1124-1-180501	22/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	270.23
63	1124-1-180501	22/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	270.23
69	1124-1-180502	22/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.23
70	1124-1-180502	22/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.23
76	1124-1-180503	22/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.65
77	1124-1-180503	22/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.65
83	1124-1-180507	22/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	800.00
84	1124-1-180507	22/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	800.00
19	1124-1-180507	22/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	642.94
20	1124-1-180507	22/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	642.94
55	1124-1-190201	22/12/2020	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	521.28
56	1124-1-190201	22/12/2020	INFRAACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	521.28
26	1124-1-190501	22/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,918.08
27	1124-1-190501	22/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,918.08
12	1124-1-190501	22/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18,455.35
13	1124-1-190501	22/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18,455.35
90	1124-4-410301	22/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,314.92
91	1124-4-410301	22/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,314.92
97	1124-4-430103	22/12/2020	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16
98	1124-4-430103	22/12/2020	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16
104	1124-4-430401	22/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20
105	1124-4-430401	22/12/2020	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20
111	1124-4-430801	22/12/2020	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,807.12



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	112	1124-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,807.12
	40	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.19
	41	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.19
	118	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50
	119	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50
	46	2162-3-000002-000014	APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20,000.00
	4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,155.04
	47	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,000.00
	32	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
	54	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	521.28
	25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,918.08
	11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	18,455.35
	61	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.23
	68	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.23
	75	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.65
	82	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	800.00
	18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	642.94
	89	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,314.92
	96	4143-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	65.16
	103	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	217.20
	110	4143-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,807.12
	39	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.19
	117	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50
	7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,155.04
	50	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,000.00
	35	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
	64	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.23
	71	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	270.23
	78	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	810.65
	85	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020	RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			800.00		
21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			642.94		
57	8120-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			521.28		
28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			1,918.08		
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			18,455.35		
92	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			3,314.92		
99	8120-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			65.16		
106	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			217.20		
113	8120-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			1,807.12		
42	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			0.19		
120	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			-0.50		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			7,155.04		
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			7,155.04		
51	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			8,000.00		
52	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			8,000.00		
36	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			434.40		
37	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			434.40		
65	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			270.23		
66	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			270.23		
72	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			270.23		
73	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			270.23		
79	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			810.65		
80	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			810.65		
86	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			800.00		
87	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			800.00		
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			642.94		
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22/12/2020			642.94		
58	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			521.28		
59	8140-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	22/12/2020			521.28		
29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 22/12/2020				1,918.08		
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,918.08		
DE ELOTA 22/12/2020				1,918.08		
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	18,455.35		
DE ELOTA 22/12/2020				18,455.35		
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	18,455.35		
DE ELOTA 22/12/2020				18,455.35		
93	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	3,314.92		
94	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	3,314.92		
100	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	65.16		
DE ELOTA 22/12/2020				65.16		
101	8140-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	217.20		
DE ELOTA 22/12/2020				217.20		
107	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	217.20		
108	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	1,807.12		
114	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	1,807.12		
115	8140-4-430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	0.19		
43	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	0.19		
DE ELOTA 22/12/2020				0.19		
44	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	-0.50		
DE ELOTA 22/12/2020				-0.50		
121	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	-0.50		
DE ELOTA 22/12/2020				-0.50		
122	8140-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	7,155.04		
DE ELOTA 22/12/2020				7,155.04		
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	8,000.00		
DE ELOTA 22/12/2020				8,000.00		
53	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	434.40		
DE ELOTA 22/12/2020				434.40		
38	8150-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	270.23		
DE ELOTA 22/12/2020				270.23		
67	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	810.65		
DE ELOTA 22/12/2020				810.65		
74	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	800.00		
DE ELOTA 22/12/2020				800.00		
81	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	642.94		
DE ELOTA 22/12/2020				642.94		
88	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	521.28		
DE ELOTA 22/12/2020				521.28		
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	1,918.08		
DE ELOTA 22/12/2020				1,918.08		
60	8150-1-190201	INFRAACCIONES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	18,455.35		
DE ELOTA 22/12/2020				18,455.35		
31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	3,314.92		
DE ELOTA 22/12/2020				3,314.92		
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	65.16		
DE ELOTA 22/12/2020				65.16		
95	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	217.20		
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020				217.20		
102	8150-4-430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	65.16		
DE ELOTA 22/12/2020				65.16		
109	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020	217.20		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/12/2020				217.20		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
116	8150-4-430801				AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,807.12
45	8150-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.19
123	8150-6-610104				OTROS INGRESOS DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.50
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>198,729.16</b>
<b>198,729.16</b>						
IJ 0000015	23/12/2020	12:00:00a. m.			INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
3	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5		INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,575.64
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,342.00
2	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	249.00
4	1112-2-000030-000002		CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30,000.00
6	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,500.53
7	1124-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,500.53
34	1124-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
35	1124-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
20	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	535.50
21	1124-1-180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	535.50
49	1124-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	260.64
50	1124-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	260.64
27	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	416.48
28	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	416.48
13	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,019.21
14	1124-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,019.21
41	1124-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
42	1124-6-610104			OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	-0.12
47	2162-3-000002-000014			APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	30,000.00
5	4112-1-120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,500.53
33	4117-1-170104			HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	434.40
48	4118-1-190201			INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	260.64
26	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	416.48
12	4118-1-190501			REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,019.21



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
19	4119-1-180507	23/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE	DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	535.50
40	4161-6-610104	23/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA -0.12	
8	8120-1-120101	23/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	5,500.53
36	8120-1-170104	23/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	434.40
22	8120-1-180507	23/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/12/2020	535.50
51	8120-1-190201	23/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	260.64
29	8120-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	416.48
15	8120-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	4,019.21
43	8120-6-610104	23/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	-0.12
9	8140-1-120101	23/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	5,500.53
10	8140-1-120101	23/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	5,500.53
37	8140-1-170104	23/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	434.40
38	8140-1-170104	23/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	434.40
23	8140-1-180507	23/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/12/2020	535.50
24	8140-1-180507	23/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/12/2020	535.50
52	8140-1-190201	23/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	260.64
53	8140-1-190201	23/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	260.64
30	8140-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	416.48
31	8140-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	416.48
16	8140-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	4,019.21
17	8140-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	4,019.21
44	8140-6-610104	23/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	-0.12
45	8140-6-610104	23/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	-0.12
11	8150-1-120101	23/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	5,500.53
39	8150-1-170104	23/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	434.40
25	8150-1-180507	23/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/12/2020	535.50
54	8150-1-190201	23/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	260.64
32	8150-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	416.48
18	8150-1-190501	23/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	4,019.21
46	8150-6-610104	23/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	DE ELOTA 23/12/2020	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA	23/12/2020					-0.12	
* Total-Poliza..: *						<b>74,666.56</b>	<b>74,666.56</b>
IJ 0000016	24/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,616.00		
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,089.00		
3	1112-2-000030-000002	CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,000.00		
5	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	3,341.49		
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	3,341.49		
33	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	260.64		
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	260.64		
19	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	331.63		
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	331.63		
26	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	72.48		
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	72.48		
12	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	699.60		
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	699.60		
40	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	-0.84		
41	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	-0.84		
46	2162-3-000002-000014	APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,000.00		
4	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,341.49		
32	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		260.64		
25	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		72.48		
11	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		699.60		
18	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		331.63		
39	4161-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		-0.84		
7	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	3,341.49		
35	8120-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	260.64		
21	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	331.63		
28	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24/12/2020	72.48		
14	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 24/12/2020				699.60		
42	8120-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				-0.84		
8	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				3,341.49		
9	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				3,341.49		
36	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				260.64		
37	8140-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				260.64		
22	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/12/2020				331.63		
23	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/12/2020				331.63		
29	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				72.48		
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				72.48		
15	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				699.60		
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				699.60		
43	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				-0.84		
44	8140-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				-0.84		
10	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				3,341.49		
38	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				260.64		
24	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 24/12/2020				331.63		
31	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				72.48		
17	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				699.60		
45	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 24/12/2020				-0.84		
<b>* Total-Poliza..: *</b>					<b>23,820.00</b>	<b>23,820.00</b>
IJ 0000022	26/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				8,638.00		
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/12/2020				4,056.55		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/12/2020				4,056.55		
31	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/12/2020				86.88		
32	1124-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/12/2020				86.88		
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/12/2020				387.16		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/12/2020				387.16		
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/12/2020				390.17		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 26/12/2020	25 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	390.17	
DE ELOTA 26/12/2020	10 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,716.80	
DE ELOTA 26/12/2020	11 1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,716.80	
DE ELOTA 26/12/2020	38 1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.44	
DE ELOTA 26/12/2020	39 1124-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.44	
DE ELOTA 4,056.55	2 4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 86.88	30 4117-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 390.17	23 4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 3,716.80	9 4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	16 4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	387.16	
DE ELOTA 0.44	37 4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 26/12/2020	5 8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,056.55	
DE ELOTA 26/12/2020	33 8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	86.88	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/12/2020	19 8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	387.16	
DE ELOTA 26/12/2020	26 8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	390.17	
DE ELOTA 26/12/2020	12 8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,716.80	
DE ELOTA 26/12/2020	40 8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.44	
DE ELOTA 26/12/2020	6 8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,056.55	
DE ELOTA 26/12/2020	7 8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,056.55	
DE ELOTA 26/12/2020	34 8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	86.88	
DE ELOTA 26/12/2020	35 8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	86.88	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/12/2020	20 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	387.16	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/12/2020	21 8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	387.16	
DE ELOTA 26/12/2020	27 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	390.17	
DE ELOTA 26/12/2020	28 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	390.17	
DE ELOTA 26/12/2020	13 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,716.80	
DE ELOTA 26/12/2020	14 8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,716.80	
DE ELOTA 26/12/2020	41 8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.44	
DE ELOTA 26/12/2020	42 8140-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.44	
DE ELOTA 26/12/2020	8 8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DE ELOTA 26/12/2020				4,056.55			
36	8150-1-170104	HONORARIOS		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 26/12/2020				86.88			
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/12/2020				387.16			
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 26/12/2020				390.17			
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 26/12/2020				3,716.80			
43	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL			
DE ELOTA 26/12/2020				0.44			
* Total-Poliza..: *						<b>34,552.00</b>	<b>34,552.00</b>
** Total-Dia...: **						<b>46,185,675.84</b>	<b>46,185,675.84</b>
D 0000325 28/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			99.34	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			15.89	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			10.89	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			1.74	
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEM							
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE 127.86							
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE 127.86							
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE 127.86							
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE 127.86							
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE 127.86							
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			127.86	
BANORTE 127.86							
* Total-Poliza..: *						<b>511.44</b>	<b>511.44</b>
D 0000326 28/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO POR TRANSFERENCIA SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)				IMM	
112 10/12/2020 0005747.13 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A	41,666.67				
8	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
112 10/12/2020 0005747.13 1.0000 035876		REGISTRO DE SUBSIDIO A	41,666.67				
9	2112-1-000001-000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				IMM	
112 10/12/2020 0005747.13 1.0000 035876		REGISTRO DE SUBSIDIO A	41,666.67				
1	5212-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			41,666.67	
LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
3	8240-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			41,666.67	
LAS 41,666.67							
2	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE			41,666.67	
LAS 41,666.67							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LAS	41,666.67	5	8250-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	41,666.67	7	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	41,666.67	4	8260-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
LAS	41,666.67	6	8270-4-415003-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>208,333.35</b>	<b>208,333.35</b>
D 0000327 28/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
		10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	SMD	
9EAAC900 10/12/2020 0075689.66 1.0000 000000		8	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	548,750.00	
9EAAC900 10/12/2020 0075689.66 1.0000 035874		9	2112-1-000001-000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD  548,750.00	
9EAAC900 10/12/2020 0075689.66 1.0000 035874		1	5211-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	548,750.00	
EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20							
EL	548,750.00	3	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	548,750.00	2	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	548,750.00	5	8250-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	548,750.00	7	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	548,750.00	4	8260-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
EL	548,750.00	6	8270-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,743,750.00</b>	<b>2,743,750.00</b>
D 0000328 28/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
		10	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	IMJ	
6D02C079 23/12/2020 0006103.64 1.0000 000000		8	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	44,251.38	
6D02C079 23/12/2020 0006103.64 1.0000 035875		9	2112-1-000001-000248	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ  44,251.38	
6D02C079 23/12/2020 0006103.64 1.0000 035875		1	5212-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	44,251.38	
JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
44,251.38		3	8240-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38		2	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38		5	8250-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38		7	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38		4	8260-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		
44,251.38		6	8270-4-415005-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>221,256.90</b>	<b>221,256.90</b>
D 0000329		28/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA		
2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
10		1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		IMC	
165 15/12/2020 0044339.08 1.0000 000000		REGISTRO DE SUBSIDIO A	321,458.33				
8		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
165 15/12/2020 0044339.08 1.0000 035877		REGISTRO DE SUBSIDIO A	321,458.33				
9		2112-1-000001-000236	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			IMC	
165 15/12/2020 0044339.08 1.0000 035877		REGISTRO DE SUBSIDIO A	321,458.33				
1		5212-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
CULTURA		DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	321,458.33				
3		8240-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
321,458.33							
2		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
321,458.33							
5		8250-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
321,458.33							
4		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
321,458.33							
7		8260-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
321,458.33							
6		8270-4-415002-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA			
321,458.33							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,607,291.65</b>	<b>1,607,291.65</b>
D 0000330		28/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES EN EL EJERCICIO 2020			
1		1235-3-002020-000001-000909-000001	CONSERVACION E INSTALACION DE LAMPARAS LED EN ALUMBRADO PUBLICO SOBRE ANDADOR LATERAL MEX 15 Y BLVD. ESPINAL	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS 1235 DE			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICA CONTRA LA CUENTA 5611 CONSTRUCCION DE BIENES NO CAPITALIZABLES. 180,371.71							
2		1235-3-002020-000009-000911-000001	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL. ARROYITOS ( PUEBLO PIDER )	REGIST		324,248.29	
3		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	REGIST		388,389.79	
4		1235-3-002020-000009-000911-000003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA	REGIST		305,000.18	
5		1235-3-002020-000009-000911-000004	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE SUR 18, ENETRE BLVD. LUIS DONALADO COLOSIO Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	REGIST		492,298.41	
6		1235-3-002020-000009-000911-000005	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES,MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA	REGIST		250,962.33	
7		1235-3-002020-000009-000911-000006	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTAREGIST			363,837.76	
8		1235-3-002020-000009-000911-000007	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RED SECUNDARIA 2F-3H EN LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNICIPIO DE ELOTA,	REGIST		90,973.86	
9		1235-3-002020-000009-000911-000008	ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA RIO FUERTE ( CAMINO VIEJO AL ESPINAL ) ENTRE AVE. MORELOS Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA	REGIST		643,416.62	
10		1235-3-002020-000009-000911-000009	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y AV. PONIENTE 14 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA ,SINALOA	REGIST		688,009.39	
11		1235-3-002020-000009-000911-000010	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,	REGIST		324,259.93	
12		1235-3-002020-000009-000911-000011	ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED ( PRIMERA ETAPA ) EN EL LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y CALLE SUR 16, LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	REGIST		876,573.20	
13		1235-3-002020-000009-000911-000012	ESTIMACION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	REGIST			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
144,398.60						
	14	1235-3-002020-000009-000911-000013	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO			
PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			REGIST			1,543,432.10
	15	1235-3-002020-000009-000911-000014	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
297,478.66						
	16	1235-3-002020-000009-000911-000015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO			
DE ELOTAREGIST			128,627.63			
	17	1235-3-002020-000009-000911-000017	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE			
AV. PTE.16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,						
104,436.31						
	18	1235-3-002020-000009-000911-000018	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y			
CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA			REGIST			551,910.93
	19	1235-4-002019-000001-000909-000013	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD DEL ESPINAL ELOTA SINALOA			
REGIST			1,617,427.94			
	20	1235-4-002020-000001-000909-000001	CONSTRUCCION EN REPARACION DE SOCABON SOBRE CARRETERA MEXICO 15-ELOTA Y			
REPARACION DE APROCHES SOBRE PUENTE CARETERA EJIDO CULIACAN						
49,839.26						
	21	1235-4-002020-000001-000909-000002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE			
PORTEZUELOREGIST			1,189,788.76			
	22	1235-4-002020-000001-000909-000003	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA			
GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL			REGIST			524,793.88
	23	1235-4-002020-000001-000909-000004	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 SAN JOSE CONITACA						
1,819,231.45						
	24	1235-4-002020-000001-000909-000005	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y			
CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE			REGIST			937,381.43
	25	1235-4-002020-000001-000909-000006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA			
COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES			REGIST			1,187,077.40
	26	1235-4-002020-000001-000909-000007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA			
COMUNIDAD DE LOS MECATES			REGIST			925,926.82
	27	1235-4-002020-000001-000909-000008	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA			
COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA			REGIST			422,010.00
	28	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			REGIST			11,351.97
	29	1235-4-002020-000001-000909-000010	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL SABINAL, EL			
CHIRIMOLE,LA RESBALOSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			REGIST			344,869.84
	30	1235-4-002020-000001-000909-000011	conservacion de carreteras municipales ( bacheo,reparacion y señalizacion )			
225,082.31						
	31	1235-4-002020-000001-000909-000012	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS			
LOPEZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			REGIST			513,752.94
	32	1235-4-002020-000001-000909-000013	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA			
EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,			REGIST			295,226.69
	33	1235-4-002020-000001-000909-000014	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PUVIAL EN EL TRAMO DE TERRACERIA EL AGUAJE,EL			
TABACHIN EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO.						
104,107.24						
	34	1235-4-002020-000001-000909-000015	REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA			
909,238.42						
	35	1235-4-002020-000001-000909-000016	NSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIAS TIPO LED 100 WATTS EN			
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			REGIST			548,716.68
	36	1235-4-002020-000009-000911-000001	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE			
GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ						
951,971.86						
	37	1235-4-002020-000009-000911-000002	ONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE			
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SARABIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ						
938,930.68						
	38	1235-4-002020-000009-000911-000008	MEJORAMIENTO DE MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA			
COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DE ELOTA			REGIST			315,941.72
	39	1235-4-002020-000009-000911-000009	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPORTACION DE			
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES EN LA C. DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
487,685.64							
40	1235-4-002020-000009-000911-000010		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA				
	COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		REGIST			191,085.81	
41	1235-4-002020-000009-000911-000011		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL				
	MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		REGIST			2,322,947.18	
42	1235-4-002020-000009-000911-000012		CONSTRUCCION DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA				
	CRUZ, REGIST		172,346.44				
43	1235-4-002020-000009-000911-000013		PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA				
	CIUDAD DE LA CRUZ,		REGIST			791,509.62	
44	1235-4-002020-000009-000911-000014		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA				
	CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-028-CO-2020		REGIST			208,573.13	
45	1235-4-002020-000009-000911-000015		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA				
	VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,		REGIST			149,617.19	
46	1235-4-002020-000009-000911-000016		OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE				
	EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		REGIST				
403,274.59							
47	1235-4-002020-000009-000911-000017		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD				
	DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA		REGIST			306,724.56	
48	1235-4-002020-000009-000911-000018		MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA				
	COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,		REGIST			58,546.63	
49	1235-4-002020-000009-000911-000019		OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION				
	DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZO,MUNICIPIO DE ELOTA		REGIST				
511,159.00							
50	1235-4-002020-000009-000911-000020		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE E				
	SABINAL,ELOTA,SINALOA		REGIST			189,657.87	
51	1235-4-002020-000009-000911-000021		CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON				
	DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA LINDA,LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA		REGIST				
567,068.35							
52	1235-4-002020-000009-000911-000022		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL				
	ROBLE,ELOTA,SINALOA		REGIST			309,953.43	
53	1235-4-002020-000009-000911-000023		MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA				
	CRUZ ELOTA,SINALOA		REGIST			206,928.99	
54	1235-4-002020-000009-000912-000001		REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BLVD.CEUT Y AV. GABRIEL SOLANO EN LA CD.				
	DE LA CRUZREGIST		580,324.80				
57	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	000000	1,617,427.94		
58	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	000000	10,008,395.09		
55	5611-1-000909		OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	000000	180,371.71		
56	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	000000	7,518,253.99		
59	5611-1-000911		OBRAS DEL FAISM	000000	9,083,922.69		
60	5611-1-000912		OBRAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	000000	580,324.80		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>28,988,696.22</b>	<b>28,988,696.22</b>
D	0000331	28/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000332	28/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D	0000333	29/12/2020	12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			
			SINDICALIZADO ACTIVO TRIMESTRAL 4/4 VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000		18,228.49		
	1	2112-1-000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.ARGOS	DFBBD73 29/12/2020 0002514.27	1 036041		
18,228.49							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	8250-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				
TRIMESTRAL 4/4	VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000					18,228.49	
5	8260-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				
TRIMESTRAL 4/4	VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000					18,228.49	
2	8260-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				
TRIMESTRAL 4/4	VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000					18,228.49	
4	8270-1-144001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036041 POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO				
TRIMESTRAL 4/4	VIGENCIA DE 11/12/2020 AL 11/12/2021 CON NUMERO DE POLIZA GO400000					18,228.49	
* Total-Poliza..: *						<b>54,685.47</b>	<b>54,685.47</b>
D	0000334	28/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
						27,097.60	
1	2112-1-000002-000363		DESARROLLOS INMOBILIARIOS LOGARK DE SAGA S DE RL DE CV		DIL		
OE5C2501 12/06/2020 00003737.6	1 033404					27,097.60	
3	8250-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033404 ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA				
GENERAL (DEMOLICION Y LIPIEZA DE TABLAROCA EXISTENTE RESANAR MUROS,PINTURA GENERAL						27,097.60	
2	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033404 ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA				
GENERAL (DEMOLICION Y LIPIEZA DE TABLAROCA EXISTENTE RESANAR MUROS,PINTURA GENERAL						27,097.60	
5	8260-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033404 ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA				
GENERAL (DEMOLICION Y LIPIEZA DE TABLAROCA EXISTENTE RESANAR MUROS,PINTURA GENERAL						27,097.60	
4	8270-2-292001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR033404 ANTICIPO DEL 50% PARA SERVICIOS DE TRABAJOS DE TABLAROCA				
GENERAL (DEMOLICION Y LIPIEZA DE TABLAROCA EXISTENTE RESANAR MUROS,PINTURA GENERAL						27,097.60	
* Total-Poliza..: *						<b>81,292.80</b>	<b>81,292.80</b>
D	0000335	28/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA		
1090826471 A LA CUENTA 1078727781						1,089,793.05	
	2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA		
1090826471 A LA CUENTA 1078727781						1,089,793.05	
* Total-Poliza..: *						<b>1,089,793.05</b>	<b>1,089,793.05</b>
D	0000336	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL		
DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						28,658.58	
	1	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DEL	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		
						28,658.58	
* Total-Poliza..: *						<b>28,658.58</b>	<b>28,658.58</b>
D	0000337	29/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781			
	1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA		
1090826471 A LA CUENTA 1078727781						1,140,639.26	
	2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA		
1090826471 A LA CUENTA 1078727781						1,140,639.26	
* Total-Poliza..: *						<b>1,140,639.26</b>	<b>1,140,639.26</b>
D	0000338	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			
	2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						181,695.36	
	1	2117-1-000001-000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DEL	AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		
						181,695.36	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>181,695.36</b>	<b>181,695.36</b>
D 0000339	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	27,717.78	
1	2117-1-000009-000912-001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	SOFOM ENR	PAGO DE RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		27,717.78	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>27,717.78</b>	<b>27,717.78</b>
D 0000340	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		7,171.27	
1	2117-1-000001-000007	ISSSTESIN	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			7,171.27	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>7,171.27</b>	<b>7,171.27</b>
D 0000341	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,650.53	
1	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS.	AYTO.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,650.53	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,650.53</b>	<b>6,650.53</b>
D 0000342	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	1,860.82	
1	2117-1-000009-000912-001225	I.S.S.T.E.E.S.I.N.	SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES DE ISSSTESIN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		1,860.82	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,860.82</b>	<b>1,860.82</b>
D 0000343	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	8,675.79	
1	2117-1-000009-000912-001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			8,675.79	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,675.79</b>	<b>8,675.79</b>
D 0000344	29/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1060826471 A LA CUENTA 1078727781				
1	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1060826471 A LA CUENTA 1078727781		339,877.32	
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1060826471 A LA CUENTA 1078727781		339,877.32	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>339,877.32</b>	<b>339,877.32</b>
D 0000345	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE						19,203.00	
1	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTEPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			19,203.00	
* Total-Poliza..: *						<b>19,203.00</b>	<b>19,203.00</b>
D 0000346 29/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		10,604.00	
1	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE RETENCIONES DE MUEBLERIAS VALDEZ DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			10,604.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,604.00</b>	<b>10,604.00</b>
D 0000347 29/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		17,498.00	
1	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			17,498.00	
* Total-Poliza..: *						<b>17,498.00</b>	<b>17,498.00</b>
D 0000348 29/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		98,952.35	
1	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE CPAGO DE RETENCIONES DE FAMSA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			98,952.35	
* Total-Poliza..: *						<b>98,952.35</b>	<b>98,952.35</b>
D 0000349 29/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,281.17	
1	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		3,281.17	
* Total-Poliza..: *						<b>3,281.17</b>	<b>3,281.17</b>
D 0000350 29/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		26,204.81	
1	2117-1-000001-000037		APRECIA	PAGO DE RETENCIONES DE APRECIA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		26,204.81	
* Total-Poliza..: *						<b>26,204.81</b>	<b>26,204.81</b>
D 0000351 29/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON LOPEZ (LENTES) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE							
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON LOPEZ (LENTES) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,352.79	
1	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON LOPEZ (LENTES) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,352.79	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,352.79</b>	<b>2,352.79</b>
D 0000352	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON LOPEZ (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON LOPEZ (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,853.89	
1	2117-1-000001-000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	PAGO DE RETENCIONES DE MARIA ELENA CASTELLON LOPEZ (LENTES) DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		6,853.89		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>6,853.89</b>	<b>6,853.89</b>
D 0000353	29/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIAPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO				
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIAPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO		10,000.00	
1	1123-1-000003-000001-000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIAPAL ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO		10,000.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
D 0000354	29/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
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 CO	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 CO	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 CO	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 CO	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 CO	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 CO	0.80	
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 CO	0.80	
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 CO	0.80	
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 CO	0.80	
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 CO	0.80	
1	5134-3-341001-000009-000912-000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035849		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DE		29.00	
3	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035849  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	
5	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035849  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	
2	8250-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035849		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	
7	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		035849  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	
4	8260-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035849		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	
6	8270-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035849		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		29.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>116.00</b>	<b>116.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000355 29/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		12.18	
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		1.95	
10	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		119.13	
11	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.		19.07	
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEM		152.33	
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 152.33			
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 152.33			
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 152.33			
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS 035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 152.33			
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 152.33			
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 152.33			
* Total-Poliza..: *						<b>609.32</b>	<b>609.32</b>
D 0000356 29/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SUBSIDIO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SUBSIDIO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,250.00	
1	2117-1-000001-000025	PATROCINIOS AL D.I.F.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SUBSIDIO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		2,250.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
D 0000357 30/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	036072 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y C		4,640.00	
1	2112-1-000001-000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNALVAIR		FAC610 30/12/2020 0000000640  1 036072		4,640.00	
3	8250-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036072 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y C			4,640.00	
2	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036072 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y C			4,640.00	
5	8260-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036072 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y C			4,640.00	
4	8270-2-296001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036072 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA A VEHICULO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON PLACAS VMP-456-A CON # DE SERIE 3NICN7AD7K405740 Y C			4,640.00	
* Total-Poliza..: *						<b>13,920.00</b>	<b>13,920.00</b>
D 0000358 29/12/2020 12:00:00a. m. RECLASIFICACION DE SALDOS							
1	1123-1-000002-000001-000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ		RECLASIFICACION DE SALDOS 0.04		0.04	
2	2117-1-000001-000002	INFONACOT		RECLASIFICACION DE SALDOS		0.04	
* Total-Poliza..: *						<b>0.04</b>	<b>0.04</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D 0000359	29/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000360	29/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000361	30/12/2020	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 DE DICIEMBRE DEL 2020				
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 DE DICIEMBRE DEL 2020		292,427.52		
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 DE DICIEMBRE DEL 2020		61,020.80		
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 DE DICIEMBRE DEL 2020		22,758.44		
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 DE DICIEMBRE DEL 2020			56,064.73		
3	2119-1-000012-000001	I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO.	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 DE DICIEMBRE DEL 2020		152,583.55		
* Total-Poliza..: *						<b>292,427.52</b>	<b>292,427.52</b>
D 0000362	30/12/2020	12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DIC 2020				
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DIC 2020		292,427.52		
2	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 0625277142 PARA PAGO DE ISSSTE 2DA DIC 2020		292,427.52		
* Total-Poliza..: *						<b>292,427.52</b>	<b>292,427.52</b>
D 0000363	30/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
8	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		5.00		
9	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CO		0.80		
1	5134-3-341001-000009-000912-000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DE		5.80		
3	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80		
5	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80		
2	8250-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80		
4	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80		
7	8260-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80		
6	8270-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035850  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		5.80		
* Total-Poliza..: *						<b>23.20</b>	<b>23.20</b>
D 0000364	30/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
8	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.						20.41
9	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.						3.27
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035859	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEM						23.68
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035859  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 23.68						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035859  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 23.68						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035859	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 23.68						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035859	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 23.68						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035859  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 23.68						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035859	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 23.68						
* Total-Poliza..: *						<b>94.72</b>
						<b>94.72</b>
D	0000365	30/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR PASIVOS DE MARZO DEL 2020.		
MARZO DEL 2020. 51,300.00						
50	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR PASIVOS DE		
MARZO DEL 2020. 51,300.00						
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	058677 13/03/2020 0007075.86	1 032456	
51,300.00						
23	8250-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,500.00
11	8250-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,500.00
31	8250-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,200.00
35	8250-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						800.00
39	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,000.00
43	8250-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						800.00
19	8250-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						12,000.00
27	8250-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						2,200.00
15	8250-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,300.00
47	8250-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						2,000.00
3	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						25,500.00
7	8250-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL		
CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,500.00
22	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,500.00
25	8260-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,500.00
13	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	032456 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		
UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE						1,500.00
10	8260-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	1,500.00
30	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,200.00
33	8260-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,200.00
34	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		800.00
37	8260-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		800.00
38	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,000.00
45	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		800.00
41	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,000.00
42	8260-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		800.00
21	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		12,000.00
18	8260-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		12,000.00
29	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		2,200.00
26	8260-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		2,200.00
17	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,300.00
14	8260-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,300.00
46	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		2,000.00
49	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		2,000.00
5	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		25,500.00
2	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		25,500.00
6	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,500.00
9	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,500.00
24	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,500.00
32	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,200.00
36	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		800.00
40	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,000.00
44	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		800.00
20	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		12,000.00
28	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		2,200.00
16	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE		1,300.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
48	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	2,000.00	
4	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	25,500.00	
8	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA032456	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y MAQUINARIA PESADA,CORRESPONDIENTE	1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>153,900.00</b>	<b>153,900.00</b>
D 0000366 30/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						
120	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020			CSS
986JDU122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			631,559.00
8	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 035878		REGISTRO DE PAGO DE EN			367,755.00
9	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
APBT122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 035878		REGISTRO DE PAGO DE EN			367,755.00
10	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DN984V122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			147.00
11	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
DN984V122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			147.00
12	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			3,215.00
13	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
7N718E122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			3,215.00
14	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK5122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			4,083.00
15	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
746RK5122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			4,083.00
16	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
98EB59122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,515.00
17	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
98EB59122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,515.00
18	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
N097ER122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,567.00
19	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
N097ER122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,567.00
20	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
609WWB122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			167.00
21	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
609WWB122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			167.00
22	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
635W2P122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			146.00
23	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
635W2P122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			146.00
24	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M260PP122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,521.00
25	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
M260PP122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			1,521.00
26	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
68R5C0122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,794.00
27	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
68R5C0122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			2,794.00
28	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
50P9V6122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			6,107.00
29	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
50P9V6122020	30/12/2020 0087111.59 1.0000 000000		REGISTRO DE PAGO DE EN			6,107.00
30	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
OP19V6122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		4,097.00
	31	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
OP19V6122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,097.00	
	32	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U1122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		34,351.00
	33	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
47C6U1122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	34,351.00	
	34	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X420WX122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		10,004.00
	35	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
X420WX122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	10,004.00	
	36	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C904E122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		817.00
	37	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
5C904E122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	817.00	
	38	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		147.00
	39	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
799VGT122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	147.00	
	40	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
819PEJ122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,554.00
	41	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
819PEJ122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,554.00	
	42	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86E80T122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		2,842.00
	43	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
86E80T122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,842.00	
	44	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4B245M122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		4,194.00
	45	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
4B245M122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,194.00	
	46	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		11,659.00
	47	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
104NA9122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	11,659.00	
	48	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,534.00
	49	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
032WT1122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,534.00	
	50	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
3MOW99122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		6,743.00
	51	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
3MOW99122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,743.00	
	52	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		3,271.00
	53	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
Y161EK122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	3,271.00	
	54	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9F98U3122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		389.00
	55	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
9F98U3122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	389.00	
	56	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
744XGD122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		1,461.00
	57	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
744XGD122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	1,461.00	
	58	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
035TMN122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN		147.00
	59	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
035TMN122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	147.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LT182N122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	60	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	146.00
LT182N122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	61	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	146.00
P044GF122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	62	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,727.00
P044GF122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	63	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,727.00
5M2P36122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	64	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	5,023.00
5M2P36122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	65	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	5,023.00
078WVY122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	66	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	800.00
078WVY122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	67	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	800.00
14WC60122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	68	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	146.00
14WC60122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	69	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	146.00
07R9B7122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	70	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	146.00
07R9B7122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	71	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	146.00
D468VE122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	72	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	551.00
D468VE122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	73	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	551.00
8L74K012220	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	74	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	14,989.00
8L74K012220	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	75	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	14,989.00
724AD2122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	76	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	687.00
724AD2122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	77	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	687.00
MD270N122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	78	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,588.00
MD270N122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	79	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	1,588.00
25E3M9122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	80	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,676.00
25E3M9122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	81	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,676.00
1TW769122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	82	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	11,533.00
1TW769122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	83	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	11,533.00
5C9544F122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	84	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,573.00
5C9544F122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	85	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	3,573.00
5E85G5122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	86	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	40,553.00
5E85G5122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	87	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	40,553.00
Y720GT122020	30	12/2020	0087111.59	1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	
	88	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	22,687.00



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
89	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
Y720GT122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	22,687.00				
90	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T31X88122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,249.00				
91	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T31X88122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,249.00				
92	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
8MT165122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,500.00				
93	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
8MT165122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,500.00				
94	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6C861Y122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,749.00				
95	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6C861Y122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	7,749.00				
96	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
51D25Y122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,201.00				
97	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
51D25Y122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	4,201.00				
98	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
992WDN122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,069.00				
99	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
992WDN122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	6,069.00				
100	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
31R0C8122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,955.00				
101	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
31R0C8122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,955.00				
102	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7R812Y122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,374.00				
103	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7R812Y122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,374.00				
104	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7P8D69122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,503.00				
105	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
7P8D69122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,503.00				
106	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
9U879M122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00				
107	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
9U879M122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00				
108	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D386RK122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	927.00				
109	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
D386RK122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	927.00				
110	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T4L666122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00				
111	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
T4L666122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00				
112	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
301W4K122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	299.00				
113	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
301W4K122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	299.00				
114	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6XB701122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00				
115	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6XB701122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00				
116	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6633KH122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,097.00				
117	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	
6633KH122020 30 12 2020 0087111.59 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	2,097.00				
118	2112-1-000009-000912-000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
986JDU122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00
119	2112-1-000009-000912-000125		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		CSS	
986JDU122020	30/12/2020	0087111.59	1.0000	000000	REGISTRO DE PAGO DE EN	146.00
1	5131-3-311001-000009-000912-000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	631,559.00
3	8240-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	631,559.00
5	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	631,559.00
2	8250-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	631,559.00
7	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	631,559.00
4	8260-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	631,559.00
6	8270-3-311001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878		REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	631,559.00
* Total-Poliza..: *						<b>3,157,795.00 3,157,795.00</b>
D 0000367	30/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LA CRUZ ROJA AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE DICIEMBRE DEL 2020			
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LA CRUZ ROJA AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE DICIEMBRE DEL 2020	68,445.26
2	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LA CRUZ ROJA AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE DICIEMBRE DEL 2020	68,445.26
* Total-Poliza..: *						<b>68,445.26 68,445.26</b>
D 0000368	30/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.			
14	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	7,560.02
1	2112-1-000001-000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZAPOEA		AAA12879 09/12/2020 0001042.76	1 035693
3	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
7	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
11	8250-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.02
5	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
6	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
2	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
9	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
10	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.02
13	8260-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.02
4	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
8	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00
12	8270-2-296001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL035693 SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB			2,520.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ASIGNADO A PRESIDENCIA CAMIONETA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150XL CREW CAB					2,520.02	
* Total-Poliza..: *					<b>22,680.06</b>	<b>22,680.06</b>
D 0000369 30/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						
16	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		CSS
5K501G122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				24,199.00	CSS
8	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 035880	REGISTRO DE PAGO DE EN				23,273.00	CSS
9	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
171VL4122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 035880	REGISTRO DE PAGO DE EN				23,273.00	CSS
10	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5U375E122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				146.00	CSS
11	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5U375E122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				146.00	CSS
12	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2W58A3122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				631.00	CSS
13	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
2W58A3122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				631.00	CSS
14	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5K501G122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				149.00	CSS
15	2112-1-000001-000218		CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			CSS
5K501G122020 13/12/2020 0003337.79 1.0000 000000	REGISTRO DE PAGO DE EN				149.00	CSS
1	5131-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESP	24,199.00	
3	8240-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PAL	24,199.00	
2	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PAL	24,199.00	
5	8250-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PAL	24,199.00	
7	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PAL	24,199.00	
4	8260-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PAL	24,199.00	
6	8270-3-311001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PAL	24,199.00	
* Total-Poliza..: *					<b>120,995.00</b>	<b>120,995.00</b>
D 0000370 30/12/2020 12:00:00a. m. RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA Y MOGITOTIO POR DOS DIAS INCLUYE QUIMICO BIODEGRADABLES,SANITIZANTES Y DEODORIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO FERIA DEL OSTION EN CELESTINO GASCA.						
10	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		SME
B4E6BD30 24/12/2020 0000002048 1.0000 000000	RENTA DE SANITARIOS PO				14,848.00	SME
8	2112-1-000002-000323		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.			SME
B4E6BD30 24/12/2020 0000002048 1.0000 036054	RENTA DE SANITARIOS PO				14,848.00	SME
9	2112-1-000002-000323		SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.			SME
B4E6BD30 24/12/2020 0000002048 1.0000 036054	RENTA DE SANITARIOS PO				14,848.00	SME
1	5138-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA Y MOGITOTIO POR DOS DIAS INCLUYE QUIMICO BIODEGRADABLES,SANITIZANTES Y DEODORIZAN	14,848.00	
3	8240-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA	14,848.00	
5	8250-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA	14,848.00	
2	8250-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA	14,848.00	
4	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA	14,848.00	
7	8260-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA	14,848.00	
6	8270-3-382003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036054	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES ESTANDAR CON TAZA	14,848.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y						14,848.00	
* Total-Poliza.. *						<b>74,240.00</b>	<b>74,240.00</b>
D	0000371	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
	18	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE	6,300.01	
	1	2112-1-000009-000912-000169	GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLASGONG		164 30/12/2020 0000868.97	6,300.01	
	3	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	11	8250-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	7	8250-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.01	
	15	8250-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.00	
	5	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	2	8260-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	10	8260-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	13	8260-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	6	8260-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.01	
	9	8260-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.01	
	14	8260-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.00	
	17	8260-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.00	
	4	8270-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	12	8270-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		1,050.00	
	8	8270-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.01	
	16	8270-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRE		2,100.00	
* Total-Poliza.. *						<b>18,900.03</b>	<b>18,900.03</b>
D	0000372	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
	22	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)036082	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES	24,300.00	
	1	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZAFABH		AAA108A7 30/12/2020 0003351.72	1 036082	
	15	8250-2-253001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036082	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES		14,580.00	
	3	8250-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036082	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES		2,430.00	
	7	8250-2-253001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036082	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES		1,215.00	
	11	8250-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036082	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES		6,074.99	
	19	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036082	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES		6,074.99	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						0.01
14	8260-2-253001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 )			14,580.00
LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						14,580.00
17	8260-2-253001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 )			14,580.00
LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						14,580.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES			2,430.00
SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						2,430.00
2	8260-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES			2,430.00
SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						2,430.00
6	8260-2-253001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS			1,215.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						1,215.00
9	8260-2-253001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS			1,215.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						1,215.00
10	8260-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS			6,074.99
COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						6,074.99
13	8260-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS			6,074.99
COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						6,074.99
18	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO (			0.01
PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						0.01
21	8260-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO (			0.01
PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						0.01
16	8270-2-253001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 )			14,580.00
LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						14,580.00
4	8270-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES			2,430.00
SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						2,430.00
8	8270-2-253001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS			1,215.00
CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						1,215.00
12	8270-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS			6,074.99
COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						6,074.99
20	8270-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO (			0.01
PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TES						0.01
* Total-Poliza..: *						<b>72,900.00</b>
						<b>72,900.00</b>
D 0000373 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						
12	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			786,372.07
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						786,372.07
13	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			1,681.65
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						1,681.65
18	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN			3,400.04
ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO						3,400.04
8	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			14,704.69
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						14,704.69
10	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			10,896.20
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						10,896.20
11	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			9,651.49
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						9,651.49
9	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE			59,264.05
ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						59,264.05
14	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA ) 036114  PAGO DE INCENTIVO A			545.15
EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO						545.15
17	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR )036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE			226.64
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO						226.64
15	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA(BERNARDINO PEÑA)036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN			387.88
EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO						387.88
16	2119-1-000002-000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ ) 036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE			855.82
LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPO						855.82
19	2119-1-000016-000063		JESUS JACOBO ESCOBAR 036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			3,400.04			
1	5113-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036114	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			833,383.86			
3	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833,383.86
2	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036114	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833,383.86
5	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833,383.86
7	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036114  PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833,383.86
4	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036114	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833,383.86
6	8270-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036114	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE		833,383.86
* Total-Poliza..: *					<b>3,362,536.37</b>	<b>3,362,536.37</b>
D 0000374 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020						
9	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020			34,419.03			
8	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIOPAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020			6,113.97
1	5113-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036100	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		40,533.00
H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020			40,533.00			
3	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036100  PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		40,533.00
2	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036100	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		40,533.00
5	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036100  PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		40,533.00
7	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036100  PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		40,533.00
4	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036100	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		40,533.00
6	8270-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036100	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.		40,533.00
* Total-Poliza..: *					<b>162,132.00</b>	<b>162,132.00</b>
D 0000375 31/12/2020 12:00:00a. m.TRASPASO NTRC CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO NTRC CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	758,052.70
2	1112-2-000003-000007		CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	TRASPASO NTRC CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826471 A LA CUENTA 1078727781	758,052.70
* Total-Poliza..: *					<b>758,052.70</b>	<b>758,052.70</b>
D 0000376 31/12/2020 12:00:00a. m.TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826453 A LA CUENTA 1078727781 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826453 A LA CUENTA 1078727781 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA	78,823.17
2	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1090826453 A LA CUENTA 1078727781 POR REEMBOLSO DE PAGO DE ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA	78,823.17
* Total-Poliza..: *					<b>78,823.17</b>	<b>78,823.17</b>
D 0000377 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE						
6	1112-1-000010-000001		CTA. NO. 65-50416594-3	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTEAL MES DE NOVIEMBRE		2,250.40
1	2112-1-000001-000910-000015		FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CVFERAGRI	A36259 10/11/2020 00000310.4		2,250.40
3	8250-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034880	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA) EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE		2,250.40



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034880	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA) EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE	2,250.40		
5	8260-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034880	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA) EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE	2,250.40		
4	8270-2-216001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA034880	ADQUISICION DE ( GUANTE CARNAZA) EL CUAL SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA EN LA RECOLECCION DE BASURA DE	2,250.40		
* Total-Poliza..: *						<b>6,751.20</b>	<b>6,751.20</b>
D 0000378	31/12/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.				
8	1123-1-000003-000001-000035		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.	4,132.00		
1	5137-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	4,132.00		
3	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	4,132.00		
2	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	4,132.00		
5	8250-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	4,132.00		
7	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	4,132.00		
4	8260-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	4,132.00		
6	8270-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECR	4,132.00		
* Total-Poliza..: *						<b>16,528.00</b>	<b>16,528.00</b>
D 0000379	31/12/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS.				
1	1123-1-000003-000001-000064		RAMON QUINTERO MARTINEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS.	4,000.00		
2	5241-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS.	4,000.00		
4	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGI	4,000.00		
3	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGI	4,000.00		
6	8250-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGI	4,000.00		
5	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGI	4,000.00		
8	8260-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES 035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGI	4,000.00		
7	8270-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035838	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGI	4,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
D 0000380	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.				
8	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	50.74	
9	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	8.12	
10	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	240.00	
11	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	38.40	
12	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.						10.00
13	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1.60
DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.						1.60
1	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035860	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEM						348.86
3	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035860  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.86						
5	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035860  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.86						
2	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035860	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.86						
4	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035860	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.86						
7	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035860  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.86						
6	8270-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS035860	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		
BANORTE 348.86						
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,395.44</b>
<b>1,395.44</b>						
D 0000381 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						
16	2119-1-000001-000002-000001		3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						127,362.51
1	5139-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
8	5139-3-398001-000009-000912-000035		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
3	8240-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
10	8240-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
2	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
5	8250-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
9	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
12	8250-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
7	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
4	8260-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
14	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
11	8260-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
6	8270-3-398001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		374,836.77
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
13	8270-3-398001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036039	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		127,362.51
PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE D						127,362.51
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,008,797.12</b>
<b>2,008,797.12</b>						

D 0000382 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2020.							
	16	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		
						63,600.00	
	1	2112-1-000002-000371	URIEL ANGEL GASCON ROCHAGARU		1 17/12/2020 0000003200	1 035947	
21,200.00							
	6	2112-1-000002-000371	URIEL ANGEL GASCON ROCHAGARU		2 17/12/2020 0000003200	1 035948	
21,200.00							
	11	2112-1-000002-000371	URIEL ANGEL GASCON ROCHAGARU		3 17/12/2020 0000003200	1 035949	
21,200.00							
	3	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035947 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	13	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035949 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	8	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035948 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	5	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035947 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	10	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035948 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	12	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035949 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	7	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035948 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	2	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035947 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	15	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035949 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	4	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035947 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	14	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035949 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
	9	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035948 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA			
						23,200.00	
* Total-Poliza..: *						<b>202,800.00</b>	<b>202,800.00</b>
D 0000383 31/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020							
	7	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						21,903.80	
	8	1123-1-000002-000003-000002	MARLA DELGADO ARAGON	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						875.56	
	9	1123-1-000002-000003-000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA			
						966.05	
	3	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						6,077.76	
	4	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						6,077.76	
	1	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						3,187.88	
	2	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						765.45	
	5	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						3,187.88	
	6	2117-1-000009-000912-001222	INFONACOT SEG. PCA.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA ERN ESTE			
						765.46	
* Total-Poliza..: *						<b>21,903.80</b>	<b>21,903.80</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D 0000384 31/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020						
31	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036065	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	274,931.04
32	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036065	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	6,997.69
33	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036065	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	264,297.43
34	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036065	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	5,085.66
35	1112-2-000009-000912-000004		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036065	PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA	8,205.69
73	1112-4-000009-001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUNPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S			4,157.50
1	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			6,791.38
20	2117-1-000009-000912-001220		I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			55,467.62
4	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			222.75
5	2117-1-000009-000912-001221		SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			418.00
13	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			765.45
23	2117-1-000009-000912-001222		INFONACOT SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			3,187.88
2	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			2,200.61
21	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			11,001.22
12	2117-1-000009-000912-001223		3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			9,556.61
7	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			152.67
15	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			5,376.23
26	2117-1-000009-000912-001224		SEGURO DE VIDA D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			3,146.89
24	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			1,770.54
14	2117-1-000009-000912-001225		I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			90.28
16	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V. PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			12,411.00
8	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V. PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			2,719.00
27	2117-1-000009-000912-001228		IMPULSORA PROMOBIE, S.A. DE C.V. PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			2,368.00
29	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			7,379.00
18	2117-1-000009-000912-001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCAPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			3,225.00
22	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			1,500.00
3	2117-1-000009-000912-001236		CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020			2,000.00
9	2117-1-000009-000912-001240		EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	700.00
10	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	859.51
17	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	17,975.85
28	2117-1-000009-000912-001241		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENRPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	8,882.42
6	2117-1-000009-000912-001242		MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN		LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	500.00
25	2117-1-000009-000912-001244		APRECIA PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS		OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	3,281.17
30	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	646.67
11	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	1,311.67
19	2117-1-000009-000912-001245		MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020	394.45
36	2119-1-000009-000912-000045		MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)036065  PAGO DE VACACIONES		A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP	3,842.86
37	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO) 036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP	3,427.10
38	5113-1-134001-000009-000912-000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	33,700.00
45	5115-1-153001-000009-000912-000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA	273,045.60
52	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO		DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	63,007.95
59	5115-1-154003-000009-000912-000035		VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO		DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	323,531.55
66	5115-1-154004-000009-000912-000035		QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO		DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	35,646.74
40	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	33,700.00
47	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	273,045.60
54	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	63,007.95
61	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	323,531.55
68	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	35,646.74
42	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	33,700.00
39	8250-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	33,700.00
46	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	273,045.60
49	8250-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	273,045.60
56	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	63,007.95
53	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	63,007.95
60	8250-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065  PAGO DE VACACIONES A		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	63,007.95



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						323,531.55
						323,531.55
						35,646.74
						35,646.74
						33,700.00
						33,700.00
						273,045.60
						273,045.60
						63,007.95
						63,007.95
						323,531.55
						323,531.55
						35,646.74
						35,646.74
						33,700.00
						33,700.00
						273,045.60
						273,045.60
						63,007.95
						63,007.95
						323,531.55
						323,531.55
						35,646.74
						35,646.74
						33,700.00
						33,700.00
						273,045.60
						273,045.60
						63,007.95
						63,007.95
						323,531.55
						323,531.55
						35,646.74
						35,646.74

\* Total-Poliza..: \* **2,919,884.86** **2,919,884.86**

D 0000385 31/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020

12	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036068  PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP	164,477.39
13	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036068  PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP	32,703.27
14	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	036068  PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP	7,586.45
8	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020		22.41
10	1123-1-000007-000009-000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IVPAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020		298.72
11	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020		1,590.03
9	2117-1-000009-000912-001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCAPAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020		14,834.05
15	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)036068  PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP		1,609.66



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
16	2119-1-000009-000912-000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)		036068  PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUP			1,391.22	
1	5113-1-132003-000009-000912-000035		INCENTIVOS DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS		
			Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE		223,870.94		
3	8240-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		223,870.94		
5	8250-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		223,870.94		
2	8250-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		223,870.94		
7	8260-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		223,870.94		
4	8260-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		223,870.94		
6	8270-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A		
			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		223,870.94		
* Total-Poliza..: *						<b>895,804.89</b>	<b>895,804.89</b>
D 0000386	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
15	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		
			A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,670.00		
1	5129-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A		
			FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS C		2,000.00		
8	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A		
			FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS C		670.00		
3	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					2,000.00		
10	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					670.00		
5	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					2,000.00		
2	8250-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					2,000.00		
9	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					670.00		
12	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					670.00		
4	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					2,000.00		
7	8260-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					2,000.00		
14	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					670.00		
11	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					670.00		
6	8270-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					2,000.00		
13	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FA		
					670.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,680.00</b>	<b>10,680.00</b>
D 0000387	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
901	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781		CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
			EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT		3,010.53		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT	1,134,054.92	
54	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT	6,584.34	
892	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT	1,427.90		
14	1123-1-000007-000004-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	22.76		
893	2111-4-000001-002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT	1,519.30		
10	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	332.00		
4	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	9,860.00		
5	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,700.00		
18	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	11,465.66		
21	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	34,326.00		
22	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	16,308.00		
28	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	735.00		
36	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	268.21		
39	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	618.00		
40	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,800.00		
37	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,007.11		
19	2117-1-000001-000002	INFONACOT	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,070.65		
31	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	61,615.00		
50	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,362.00		
13	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	8,175.00		
2	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	8,733.98		
34	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	32,408.34		
16	2117-1-000001-000005	I.S.S.S.T.E.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	19,878.48		
33	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	121,443.95		
15	2117-1-000001-000006	I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	73,910.03		
3	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,907.28		
20	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,108.74		
38	2117-1-000001-000007	ISSSTEE SIN	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,155.25		
43	2117-1-000001-000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	951.73		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
25	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,207.45
7	2117-1-000001-000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,491.35
1	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,998.41
8	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			7,695.95
26	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			41,129.00
44	2117-1-000001-000012		IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE CPAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			50,127.40
45	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			19,158.58
46	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			8,000.00
35	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,000.00
41	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			10,000.00
27	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			4,500.00
17	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,000.00
23	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			500.00
9	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,000.00
6	2117-1-000001-000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			6,000.00
12	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,081.00
30	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,301.00
49	2117-1-000001-000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			12,821.00
52	2117-1-000001-000020		DIVERSOS CRUZ ROJA PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			68,445.26
47	2117-1-000001-000025		PATROCINIOS AL D.I.F. PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,250.00
48	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			44,558.38
29	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			103,668.23
11	2117-1-000001-000031		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			33,468.75
32	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES ) PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,458.34
51	2117-1-000001-000034		MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES ) PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,395.55
42	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			16,303.91
24	2117-1-000001-000037		APRECIA PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			9,900.90
58	2119-1-000002-000012		MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA ) PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,489.04
57	2119-1-000002-000016		BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS FERNANDO CAMPOS YURIAR ) PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			
			AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			896.54
56	2119-1-000002-000017		BRISA MAGALY RIVAS GARCIA (BERNARDINO PEÑA) PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT						1,177.20
55	2119-1-000002-000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT						2,362.32
902	2119-1-000016-000110		ALONSO LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENT						3,010.53
59	5111-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						89,941.67
66	5111-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						41,440.05
73	5111-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						22,846.50
80	5111-1-113001-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						6,365.40
864	5112-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						5,407.50
871	5112-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036105	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						3,090.00
885	5112-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036105	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						5,589.00
878	5112-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						6,180.00
87	5113-1-132003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,058.52
430	5113-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						500.00
437	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						911.58
94	5113-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,748.40
444	5113-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						500.00
101	5113-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,000.00
108	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,850.00
451	5113-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						250.00
171	5113-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,609.65
178	5113-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,000.00
115	5113-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						620.00
458	5113-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						590.00
465	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						5,380.00
122	5113-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,500.00
185	5113-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						2,090.00
129	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE		
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						1,812.91
136	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						2,185.30
143	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						2,741.51
472	5113-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 4,702.96						
479	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		15,296.48
150	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		2,117.51
894	5113-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036112	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		60.00
157	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		10,713.99
486	5113-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		676.69
493	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,278.35
164	5113-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		2,037.95
500	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		3,512.94
507	5115-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		4,807.95
192	5115-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		14,752.35
199	5115-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		16,423.95
514	5115-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		9,115.80
521	5115-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		12,310.95
206	5115-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		36,608.25
367	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		36,588.00
661	5115-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		4,557.90
213	5115-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		15,102.45
220	5115-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		16,682.40
528	5115-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		7,170.45
654	5115-1-154003-000001-002215-000057		DEPARTAMENTO DE SALUD036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		3,858.75
668	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		20,581.80
374	5115-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		14,738.25
388	5115-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		10,957.80
395	5115-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		10,395.90
402	5115-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		26,922.45
535	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		14,945.40
227	5115-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		85,952.25
360	5115-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		31,462.20
353	5115-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						40,206.30
542	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		21,236.40
234	5115-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		29,772.45
381	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		43,252.80
675	5115-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		7,562.40
549	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		4,558.20
241	5115-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		37,717.20
346	5115-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		8,005.35
556	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		5,389.50
248	5115-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		22,155.45
255	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		10,928.40
563	5115-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		23,907.90
262	5115-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		20,623.50
570	5115-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		21,653.85
577	5115-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		41,746.20
269	5115-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		16,278.30
409	5115-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		18,034.35
276	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		50,604.30
584	5115-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		11,991.90
591	5115-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		10,554.90
283	5115-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		6,555.90
290	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		43,069.65
598	5115-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		47,840.85
605	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		149,144.25
297	5115-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		43,753.20
304	5115-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		8,894.55
311	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202		53,474.25
612	5115-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		4,618.95
619	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		35,190.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
318	5115-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						13,607.55
325	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036107	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						6,786.60
626	5115-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						10,150.35
633	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						43,169.25
332	5115-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						29,911.50
640	5115-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						44,109.30
647	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						8,067.75
339	5115-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036107	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						49,162.35
682	5115-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						641.06
689	5115-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						303.86
696	5115-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						3,143.39
829	5115-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,215.44
703	5115-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						478.03
836	5115-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						2,140.18
710	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,384.60
416	5115-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						4,401.14
423	5115-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202						4,658.22
717	5115-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,415.39
843	5115-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,512.48
724	5115-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,215.52
731	5115-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						718.60
738	5115-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						5,066.64
745	5115-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						2,705.28
752	5115-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						8,526.86
759	5115-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE		
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						3,197.84
766	5115-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						2,110.98
773	5115-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						6,798.14
780	5115-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						24,648.86
787	5115-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						923.79	
794	5115-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	7,976.55	
801	5115-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y	VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,706.76	
808	5115-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	5,602.33	
815	5115-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	6,561.22	
822	5115-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102	PAGO DE SUELDOS Y	VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,276.35	
850	5251-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202	25,630.50	
857	5252-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202	227,009.25	
61	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	89,941.67	
68	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		41,440.05	
75	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		22,846.50	
82	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPL	6,365.40
866	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		5,407.50	
873	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPL	3,090.00	
887	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	Y EMPL	5,589.00	
880	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		6,180.00	
89	8240-1-132003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPL	1,058.52
432	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	500.00	
439	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		911.58	
96	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		1,748.40	
446	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		500.00	
103	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPL	1,000.00
110	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPL	1,850.00	
453	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPLEA	250.00	
173	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	EMPL	1,609.65	
180	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPL	1,000.00
117	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPL	620.00
460	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		590.00	
467	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y	VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	5,380.00
124	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y	VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	187	8240-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						2,090.00
	131	8240-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036107	PAGO DE	
SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						1,812.91
	138	8240-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						2,185.30
	145	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						2,741.51
	474	8240-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						4,702.96
	896	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036112	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL	60.00					
	481	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA	15,296.48					
	152	8240-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL	2,117.51					
	159	8240-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						10,713.99
	488	8240-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						676.69
	495	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
1,278.35						
	166	8240-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
2,037.95						
	502	8240-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						3,512.94
	509	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
4,807.95						
	194	8240-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
14,752.35						
	201	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
16,423.95						
	516	8240-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
9,115.80						
	523	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
12,310.95						
	208	8240-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
36,608.25						
	663	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						4,557.90
	369	8240-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						36,588.00
	215	8240-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						15,102.45
	222	8240-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL	16,682.40					
	530	8240-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL	7,170.45					
	656	8240-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						3,858.75
	670	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
20,581.80						
	376	8240-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
14,738.25						
	390	8240-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL	10,957.80					
	397	8240-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL	10,395.90					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
404	8240-1-154003-000001-002219-000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
						26,922.45
537	8240-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 14,945.40						
229	8240-1-154003-000001-003000-000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 85,952.25						
362	8240-1-154003-000001-003111-000060			COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 31,462.20						
355	8240-1-154003-000001-003120-000059			COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 40,206.30						
544	8240-1-154003-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
21,236.40						
236	8240-1-154003-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
29,772.45						
383	8240-1-154003-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						43,252.80
677	8240-1-154003-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPLEA 7,562.40						
551	8240-1-154003-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						4,558.20
243	8240-1-154003-000001-005100-000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						37,717.20
348	8240-1-154003-000001-005201-000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 8,005.35						
558	8240-1-154003-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
5,389.50						
250	8240-1-154003-000002-001000-000015			TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
22,155.45						
257	8240-1-154003-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 10,928.40						
565	8240-1-154003-000002-002100-000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 23,907.90						
572	8240-1-154003-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 21,653.85						
264	8240-1-154003-000002-002110-000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 20,623.50						
271	8240-1-154003-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						16,278.30
579	8240-1-154003-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						41,746.20
411	8240-1-154003-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						18,034.35
278	8240-1-154003-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036107	PAGO DE	
SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						50,604.30
586	8240-1-154003-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036102	PAGO DE	
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						11,991.90
593	8240-1-154003-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						10,554.90
285	8240-1-154003-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						6,555.90
292	8240-1-154003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						43,069.65
600	8240-1-154003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						47,840.85
607	8240-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 149,144.25						
299	8240-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 43,753.20						
306	8240-1-154003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,894.55
						8,894.55
						4,618.95
						4,618.95
						53,474.25
						53,474.25
						13,607.55
						13,607.55
						35,190.00
						35,190.00
						10,150.35
						10,150.35
						6,786.60
						6,786.60
						29,911.50
						29,911.50
						43,169.25
						43,169.25
						44,109.30
						44,109.30
						8,067.75
						8,067.75
						49,162.35
						49,162.35
						641.06
						641.06
						303.86
						303.86
						3,143.39
						3,143.39
						1,215.44
						1,215.44
						478.03
						478.03
						2,140.18
						2,140.18
						1,384.60
						1,384.60
						4,401.14
						4,401.14
						4,658.22
						4,658.22
						1,415.39
						1,415.39
						1,512.48
						1,512.48
						1,215.52
						1,215.52
						718.60
						718.60
						5,066.64
						5,066.64
						2,705.28
						2,705.28
						8,526.86
						8,526.86
						3,197.84
						3,197.84



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,110.98
						6,798.14
						24,648.86
						923.79
						796
						803
						2,706.76
						5,602.33
						817
						824
						1,276.35
						25,630.50
						227,009.25
						89,941.67
						60
						67
						41,440.05
						41,440.05
						22,846.50
						22,846.50
						81
						84
						5,407.50
						5,407.50
						872
						875
						3,090.00
						3,090.00
						886
						889
						5,589.00
						5,589.00
						882
						6,180.00
						6,180.00
						88
						91
						1,058.52
						1,058.52
						500.00
						500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
911.58	438	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
911.58	441	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
1,748.40	95	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
1,748.40	98	8250-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
500.00	445	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
500.00	448	8250-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
1,850.00	102	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
1,850.00	105	8250-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
1,850.00	109	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
1,850.00	112	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
250.00	452	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
250.00	455	8250-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
1,609.65	175	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
1,609.65	172	8250-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
1,000.00	179	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
1,000.00	182	8250-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
620.00	119	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
620.00	116	8250-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
590.00	459	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
590.00	462	8250-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
5,380.00	469	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y		
5,380.00	466	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		
1,500.00	123	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y		
1,500.00	126	8250-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y		
2,090.00	189	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
2,090.00	186	8250-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
1,812.91	133	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036107	PAGO DE		
1,812.91	130	8250-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE		
2,185.30	137	8250-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
140	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
						2,185.30
144	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
						2,741.51
147	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
						2,741.51
473	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
						4,702.96
476	8250-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
						4,702.96
480	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 15,296.48						
483	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 15,296.48						
151	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 2,117.51						
154	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 2,117.51						
895	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036112	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 60.00						
898	8250-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036112	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 60.00						
158	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
						10,713.99
161	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
						10,713.99
487	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						676.69
490	8250-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						676.69
494	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,278.35
1,278.35						
497	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
						2,037.95
165	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	2,037.95
2,037.95						
168	8250-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
501	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
						3,512.94
504	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
						3,512.94
508	8250-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,807.95
4,807.95						
511	8250-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
193	8250-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	14,752.35
14,752.35						
196	8250-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
200	8250-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
16,423.95						
203	8250-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
16,423.95						
515	8250-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	9,115.80
9,115.80						
518	8250-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	9,115.80
9,115.80						
525	8250-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	12,310.95
12,310.95						
522	8250-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	12,310.95
12,310.95						
207	8250-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36,608.25						
36,608.25	210	8250-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
	368	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
				36,588.00		
	371	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
				36,588.00		
	665	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
				4,557.90		
	662	8250-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
				4,557.90		
	214	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
				15,102.45		
	217	8250-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
				15,102.45		
	221	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				16,682.40		
	224	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				16,682.40		
	529	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				7,170.45		
	532	8250-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				7,170.45		
	658	8250-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
				3,858.75		
	655	8250-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
				3,858.75		
	669	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
				20,581.80		
	672	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
				20,581.80		
	375	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
				14,738.25		
	378	8250-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
				14,738.25		
	389	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				10,957.80		
	392	8250-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				10,957.80		
	396	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				10,395.90		
	399	8250-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				10,395.90		
	403	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
				26,922.45		
	406	8250-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
				26,922.45		
	536	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				14,945.40		
	539	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				14,945.40		
	228	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				85,952.25		
	231	8250-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
				85,952.25		
	361	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS		
				31,462.20		
	364	8250-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
Y EMPL	31,462.20						
	357	8250-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPL	40,206.30						
	354	8250-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPL	40,206.30						
	543	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	21,236.40		
	546	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
21,236.40							
	235	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	29,772.45		
	238	8250-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
29,772.45							
	385	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPL					43,252.80		
	382	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A			
FUNCIONARIOS Y EMPL					43,252.80		
	676	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEA	7,562.40						
	679	8250-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS			
Y EMPLEA	7,562.40						
	550	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A			
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					4,558.20		
	553	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					4,558.20		
	245	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPL					37,717.20		
	242	8250-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A			
FUNCIONARIOS Y EMPL					37,717.20		
	350	8250-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPL	8,005.35						
	347	8250-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPL	8,005.35						
	557	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA			
5,389.50							
	560	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA			
5,389.50							
	249	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			
22,155.45							
	252	8250-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL			
22,155.45							
	256	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPL	10,928.40						
	259	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPL	10,928.40						
	564	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEA	23,907.90						
	567	8250-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEA	23,907.90						
	571	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEA	21,653.85						
	574	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y			
EMPLEA	21,653.85						
	263	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS			
Y EMPL	20,623.50						
	266	8250-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS			
Y EMPL	20,623.50						
	270	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y			
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL					16,278.30		
	273	8250-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL					16,278.30		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
581	8250-1-154003-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	41,746.20
578	8250-1-154003-000002-002200-000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	41,746.20
413	8250-1-154003-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	18,034.35
410	8250-1-154003-000002-002210-000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	18,034.35
277	8250-1-154003-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	50,604.30
280	8250-1-154003-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	50,604.30
585	8250-1-154003-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	11,991.90
588	8250-1-154003-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	11,991.90
592	8250-1-154003-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	10,554.90
595	8250-1-154003-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	10,554.90
284	8250-1-154003-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	6,555.90
287	8250-1-154003-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	6,555.90
291	8250-1-154003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	43,069.65
294	8250-1-154003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	43,069.65
599	8250-1-154003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	47,840.85
602	8250-1-154003-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	47,840.85
606	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	149,144.25
609	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	149,144.25
301	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	43,753.20
298	8250-1-154003-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	43,753.20
305	8250-1-154003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	8,894.55
308	8250-1-154003-000004-002131-000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	8,894.55
312	8250-1-154003-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	53,474.25
315	8250-1-154003-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	53,474.25
613	8250-1-154003-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,618.95
616	8250-1-154003-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,618.95
620	8250-1-154003-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	35,190.00
623	8250-1-154003-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036102  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	35,190.00
319	8250-1-154003-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	13,607.55
322	8250-1-154003-000004-002210-000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036107  PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPL 4,401.14	420	8250-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 4,658.22	427	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 4,658.22	424	8250-1-154004-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
1,415.39	718	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,415.39	
Y EMPLEA 1,512.48	721	8250-1-154004-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
Y EMPLEA 1,512.48	844	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA 1,512.48	847	8250-1-154004-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	725	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	728	8250-1-154004-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	1,215.52	
718.60	732	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,215.52	
718.60	735	8250-1-154004-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
EMPLEA 5,066.64	739	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 5,066.64	742	8250-1-154004-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 2,705.28	749	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 2,705.28	746	8250-1-154004-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	753	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y	8,526.86	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	756	8250-1-154004-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y	8,526.86	
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	760	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE	3,197.84	
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	763	8250-1-154004-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036102	PAGO DE	3,197.84	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	767	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	2,110.98	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	770	8250-1-154004-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	2,110.98	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	774	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	6,798.14	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	777	8250-1-154004-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	6,798.14	
EMPLEA 24,648.86	781	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 24,648.86	784	8250-1-154004-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
Y EMPLEA 923.79	788	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA 923.79	791	8250-1-154004-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	795	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	7,976.55	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA	798	8250-1-154004-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	7,976.55	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	805	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036102	PAGO DE SUELDOS Y	2,706.76	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	802	8250-1-154004-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA				2,706.76		
	809	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		5,602.33
	812	8250-1-154004-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
5,602.33						
	816	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA				6,561.22		
	819	8250-1-154004-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA				6,561.22		
	823	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA				1,276.35		
	826	8250-1-154004-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA				1,276.35		
	851	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		25,630.50
25,630.50						
	854	8250-4-451001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		25,630.50
25,630.50						
	861	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		227,009.25
227,009.25						
	858	8250-4-452001-000001-007200-000014	PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		227,009.25
227,009.25						
	65	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	89,941.67
89,941.67						
	62	8260-1-113001-000001-001000-000001	REGIDORES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		89,941.67
	69	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		41,440.05
41,440.05						
	72	8260-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		41,440.05
41,440.05						
	76	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		22,846.50
22,846.50						
	79	8260-1-113001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		22,846.50
22,846.50						
	86	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL				6,365.40		
	83	8260-1-113001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPL				6,365.40		
	870	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		5,407.50
5,407.50						
	867	8260-1-121001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		5,407.50
5,407.50						
	874	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		EMPL 3,090.00
EMPL 3,090.00						
	877	8260-1-121001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		EMPL 3,090.00
EMPL 3,090.00						
	891	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		Y EMPL 5,589.00
Y EMPL 5,589.00						
	888	8260-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		Y EMPL 5,589.00
Y EMPL 5,589.00						
	884	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		6,180.00
6,180.00						
	881	8260-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036105	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		6,180.00
6,180.00						
	93	8260-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL				1,058.52		
	90	8260-1-132003-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPL				1,058.52		
	436	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	500.00
500.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	433	8260-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	500.00	
911.58	443	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
	440	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
911.58	100	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
1,748.40	97	8260-1-134001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
1,748.40	447	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
500.00	450	8260-1-134001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
500.00	107	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					1,000.00	
	104	8260-1-134001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					1,000.00	
	111	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 1,850.00	114	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 1,850.00	454	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 250.00	457	8260-1-134001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 250.00	174	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 1,609.65	177	8260-1-134001-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 1,609.65	184	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					1,000.00	
	181	8260-1-134001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					1,000.00	
	121	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					620.00	
	118	8260-1-134001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					620.00	
	464	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
590.00	461	8260-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
590.00	468	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		
					5,380.00	
	471	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y		
					5,380.00	
	128	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y		
					1,500.00	
	125	8260-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y		
					1,500.00	
	188	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					2,090.00	
	191	8260-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					2,090.00	
	132	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE		
					1,812.91	
	135	8260-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036107	PAGO DE		
					1,812.91	
	142	8260-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
					2,185.30	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
139	8260-1-134001-000004-002100-000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						2,185.30
146	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						2,741.51
149	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						2,741.51
478	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						4,702.96
475	8260-1-134001-000004-002110-000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						4,702.96
482	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 15,296.48						
485	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 15,296.48						
156	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 2,117.51						
153	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 2,117.51						
900	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036112	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 60.00						
897	8260-1-134001-000004-002120-000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036112	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 60.00						
160	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						10,713.99
163	8260-1-134001-000004-002200-000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						10,713.99
492	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						676.69
489	8260-1-134001-000004-002215-000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						676.69
496	8260-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA 1,278.35	
499	8260-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
1,278.35						
170	8260-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
2,037.95						
167	8260-1-134001-000004-002221-000027			TALLER MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL 2,037.95	
506	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						3,512.94
503	8260-1-134001-000004-002222-000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						3,512.94
510	8260-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA 4,807.95	
4,807.95						
513	8260-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
14,752.35						
198	8260-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
14,752.35						
195	8260-1-154003-000001-001000-000001			REGIDORES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL 14,752.35	
205	8260-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
16,423.95						
202	8260-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
16,423.95						
520	8260-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
9,115.80						
517	8260-1-154003-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
9,115.80						
524	8260-1-154003-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
12,310.95						
527	8260-1-154003-000001-002100-000003			SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
12,310.95						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
36,608.25	212	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
36,608.25	209	8260-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
	373	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
	370	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
	667	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	664	8260-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	219	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
	216	8260-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
	223	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	226	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	534	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	531	8260-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	657	8260-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	660	8260-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	671	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
	674	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
	380	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
	377	8260-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
	391	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	394	8260-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	398	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	401	8260-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI 036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	408	8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
	405	8260-1-154003-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
	541	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	538	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	230	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	233	8260-1-154003-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
	366	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS		
	363	8260-1-154003-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
Y EMPL	31,462.20					
	359	8260-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL	40,206.30					
	356	8260-1-154003-000001-003120-000059	COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL	40,206.30					
	548	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
21,236.40						
	545	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	21,236.40	
	240	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
29,772.45						
	237	8260-1-154003-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	29,772.45	
	387	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					43,252.80	
	384	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPL					43,252.80	
	678	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA	7,562.40					
	681	8260-1-154003-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA	7,562.40					
	555	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					4,558.20	
	552	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					4,558.20	
	244	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPL					37,717.20	
	247	8260-1-154003-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					37,717.20	
	352	8260-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL	8,005.35					
	349	8260-1-154003-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL	8,005.35					
	559	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
5,389.50						
	562	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
5,389.50						
	254	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
22,155.45						
	251	8260-1-154003-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
22,155.45						
	258	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL	10,928.40					
	261	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL	10,928.40					
	566	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA	23,907.90					
	569	8260-1-154003-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA	23,907.90					
	576	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA	21,653.85					
	573	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA	21,653.85					
	268	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPL	20,623.50					
	265	8260-1-154003-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPL	20,623.50					
	272	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y		
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL					16,278.30	
	275	8260-1-154003-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						16,278.30
						41,746.20
						41,746.20
						18,034.35
						18,034.35
						50,604.30
						50,604.30
						11,991.90
						11,991.90
						10,554.90
						10,554.90
						6,555.90
						6,555.90
						43,069.65
						43,069.65
						47,840.85
						47,840.85
						149,144.25
						149,144.25
						43,753.20
						43,753.20
						8,894.55
						8,894.55
						53,474.25
						53,474.25
						4,618.95
						4,618.95
						35,190.00
						35,190.00
						13,607.55



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	321	8260-1-154003-000004-002210-000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL						13,607.55
	331	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036107	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						6,786.60
	328	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036107	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL						6,786.60
	632	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						10,150.35
	629	8260-1-154003-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						10,150.35
	636	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
43,169.25						
	639	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
43,169.25						
	335	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
29,911.50						
	338	8260-1-154003-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
29,911.50						
	646	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						44,109.30
	643	8260-1-154003-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						44,109.30
	653	8260-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						8,067.75
	650	8260-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						8,067.75
	342	8260-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036107	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						49,162.35
	345	8260-1-154003-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036107	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA						49,162.35
	688	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
641.06						
	685	8260-1-154004-000001-001000-000001	REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	641.06
	692	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
303.86						
	695	8260-1-154004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
303.86						
	702	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
3,143.39						
	699	8260-1-154004-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
3,143.39						
	835	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						1,215.44
	832	8260-1-154004-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLEA						1,215.44
	706	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 478.03						
	709	8260-1-154004-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 478.03						
	839	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
2,140.18						
	842	8260-1-154004-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	
2,140.18						
	716	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 1,384.60						
	713	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 1,384.60						
	422	8260-1-154004-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPL 4,401.14						
419	8260-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 4,401.14						
429	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 4,658.22						
426	8260-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPL 4,658.22						
720	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,415.39	
723	8260-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
1,415.39						
846	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA 1,512.48						
849	8260-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA 1,512.48						
730	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					1,215.52	
727	8260-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					1,215.52	
734	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
718.60						
737	8260-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
718.60						
744	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 5,066.64						
741	8260-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 5,066.64						
748	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 2,705.28						
751	8260-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 2,705.28						
758	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA					8,526.86	
755	8260-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA					8,526.86	
765	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036102	PAGO DE		
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA					3,197.84	
762	8260-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE		
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA					3,197.84	
772	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					2,110.98	
769	8260-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					2,110.98	
779	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					6,798.14	
776	8260-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					6,798.14	
783	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 24,648.86						
786	8260-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEA 24,648.86						
790	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA 923.79						
793	8260-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEA 923.79						
800	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					7,976.55	
797	8260-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEA					7,976.55	
804	8260-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						2,706.76
						2,706.76
						5,602.33
						5,602.33
						227,009.25
						227,009.25
						41,440.05
						22,846.50
						5,407.50
						3,090.00
						5,589.00
						6,180.00
						911.58
						1,748.40
						500.00
						1,850.00
						250.00
						1,609.65
						1,000.00
						620.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
590.00	463	8270-1-134001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
	470	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		
	127	8270-1-134001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y		
	190	8270-1-134001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	134	8270-1-134001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE		
	141	8270-1-134001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	148	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	477	8270-1-134001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	484	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
15,296.48	155	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
2,117.51	899	8270-1-134001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036112	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
60.00	162	8270-1-134001-000004-002200-000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	491	8270-1-134001-000004-002215-000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y		
	498	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,278.35	
	169	8270-1-134001-000004-002221-000027	TALLER MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	2,037.95	
	505	8270-1-134001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	512	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	4,807.95	
	197	8270-1-154003-000001-001000-000001	REGIDORES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	14,752.35	
16,423.95	204	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
9,115.80	519	8270-1-154003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
12,310.95	526	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
36,608.25	211	8270-1-154003-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
	372	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	666	8270-1-154003-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	218	8270-1-154003-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	225	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
16,682.40	533	8270-1-154003-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
7,170.45	659	8270-1-154003-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
	673	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA		
20,581.80	379	8270-1-154003-000001-002216-000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL		
14,738.25	393	8270-1-154003-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
10,957.80	400	8270-1-154003-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036107	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EMPL 10,395.90						
	407	8270-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					26,922.45	
	540	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 14,945.40						
	232	8270-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 85,952.25						
	365	8270-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 31,462.20						
	358	8270-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 40,206.30						
	547	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLA 21,236.40	
	239	8270-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL 29,772.45	
	386	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					43,252.80	
	680	8270-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPLA 7,562.40						
	554	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLA					4,558.20	
	246	8270-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					37,717.20	
	351	8270-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 8,005.35						
	561	8270-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLA	
5,389.50						
	253	8270-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL	
22,155.45						
	260	8270-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPL 10,928.40						
	568	8270-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 23,907.90						
	575	8270-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 21,653.85						
	267	8270-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 20,623.50						
	274	8270-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y	
VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL					16,278.30	
	582	8270-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y	
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLA					41,746.20	
	414	8270-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					18,034.35	
	281	8270-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE	
SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPL					50,604.30	
	589	8270-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE	
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLA					11,991.90	
	596	8270-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLA					10,554.90	
	288	8270-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					6,555.90	
	295	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPL					43,069.65	
	603	8270-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A	
FUNCIONARIOS Y EMPLA					47,840.85	
	610	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y	
EMPLEA 149,144.25						
	302	8270-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
Y EMPL 43,753.20						
	309	8270-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						8,894.55
						53,474.25
						43,169.25
						29,911.50
						303.86
						3,143.39
						2,140.18
						1,384.60
						4,401.14
						4,658.22
						1,512.48
						718.60
						5,066.64
						2,705.28
						8,526.86
						3,197.84
						2,110.98
						6,798.14



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
785	8270-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	24,648.86		
792	8270-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	923.79		
799	8270-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	7,976.55		
806	8270-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	2,706.76		
813	8270-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	5,602.33		
820	8270-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	6,561.22		
827	8270-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	1,276.35		
855	8270-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	25,630.50		
862	8270-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036104	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEA	227,009.25		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,166,761.57</b>	<b>8,166,761.57</b>

D 0000388	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN Y MAZATLAN.				
15	1123-1-000003-000001-000031		L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN Y MAZATLAN.	10,997.00		
1	5137-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
8	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
10	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
2	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
5	8250-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
9	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
12	8250-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
7	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
4	8260-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
11	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
14	8260-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
6	8270-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	9,816.00		
13	8270-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVE	1,181.00		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>43,988.00</b>	<b>43,988.00</b>

D 0000389	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE DICIEMBRE DEL 2020.			
26	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DICIEMBRE DEL 2020.				300,278.70		
1	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001370	15/12/2020	1 035923
300,278.70						
3	8250-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	18,353.00
7	8250-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,008.40
11	8250-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	15,104.00
15	8250-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,207.90
19	8250-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	8,001.20
23	8250-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	144,604.20
5	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	18,353.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,008.40
6	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,008.40
9	8260-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	15,104.00
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	15,104.00
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,207.90
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,207.90
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	8,001.20
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	8,001.20
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	8,001.20
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	144,604.20
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	144,604.20
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	18,353.00
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,008.40
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	15,104.00
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,207.90
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	8,001.20
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	144,604.20
* Total-Poliza..: *						<b>900,836.10</b>
* Total-Poliza..: *						<b>900,836.10</b>
D	0000390	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA CORRIENTE 2017 DEL BANCO SANTANDER CTA. N.		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0469274149 DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICO EN SU MOMENTO EL DEPOSITO.							
1	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA CORRIENTE 2017 DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 0469274149 DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICO EN SU MOMENTO EL DEPOSITO.	1,912.00		
2	2191-1-000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN LA CUENTA CORRIENTE 2017 DEL BANCO SANTANDER CTA. N. 0469274149 DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICO EN SU MOMENTO EL DEPOSITO.		1,912.00		
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,912.00</b>	<b>1,912.00</b>
D 0000391 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
8	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		768.00		
9	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		122.88		
1	5134-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	890.88			
3	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 890.88				
5	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 890.88				
2	8250-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 890.88				
4	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 890.88				
7	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS 035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 890.88				
6	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND 890.88				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,563.52</b>	<b>3,563.52</b>
D 0000392 31/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE							
26	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) 036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	255,654.60		
1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	CR0001447 30/12/2020 00035262.7	1 036084		255,654.60	
3	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		15,962.60		
7	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		12,796.80		
11	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		16,248.80		
15	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		109,961.40		
19	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		2,000.30		
23	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		98,684.70		
2	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		15,962.60		
5	8260-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		15,962.60		
6	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		12,796.80		
9	8260-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO		12,796.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
10	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,248.80	
13	8260-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,248.80	
14	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	109,961.40	
17	8260-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA 036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	109,961.40	
18	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	2,000.30	
21	8260-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	2,000.30	
22	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,684.70	
25	8260-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,684.70	
4	8270-2-261001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	15,962.60	
8	8270-2-261001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	12,796.80	
12	8270-2-261001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	16,248.80	
16	8270-2-261001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	109,961.40	
20	8270-2-261001-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	2,000.30	
24	8270-2-261001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO	98,684.70	
<b>* Total-Poliza..:</b>					<b>766,963.80</b>	<b>766,963.80</b>
D 0000393 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
2	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
3	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
4	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
5	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
6	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
7	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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 A DICIEMBRE 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 A DICIEMBRE 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 A DICIEMBRE 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 A DICIEMBRE DEL 2020.	5.00	









# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
101	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
102	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
103	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
104	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
105	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
106	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
107	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
108	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
109	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
110	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
111	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
112	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
113	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
114	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
115	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
116	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
117	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
118	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
119	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
120	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
121	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
122	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
123	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
124	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.80
125	5134-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		359.60
127	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		359.60
129	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		359.60
126	8250-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		359.60
131	8260-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		359.60



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
BANORTE	128	8260-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036106	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		359.60
BANORTE	130	8270-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036106	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		359.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,438.40</b>
<b>1,438.40</b>						
D	0000394	31/12/2020 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RESAGOS DE ISR PARTICIPABLES LOS MESES ANTERIORES A LAS EMISIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2020			
	10	1123-1-000005-000001-000077	ISMAEL BAEZ GERARDO		BAGI	
6002 10/12/2020 0042024.22 1.0000 000000	8	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	6002 10/12/2020 0042024.22 1.0000 035934 SERVICIO DE TRABAJO PA	304,675.58
	9	2112-1-000002-000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI	6002 10/12/2020 0042024.22 1.0000 035934 SERVICIO DE TRABAJO PA	304,675.58
RESAGOS DE ISR PARTICIPABLES LOS MESES ANTERIORES A LAS EMISIONES CORRESPONDIENTE	1	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS		304,675.58
	3	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RE		304,675.58
	2	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RE		304,675.58
	5	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RE		304,675.58
	7	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RE		304,675.58
	4	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RE		304,675.58
	6	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS035934	SERVICIO DE TRABAJO PARA LA RECUPERACION DE LOS RE		304,675.58
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,523,377.90</b>
<b>1,523,377.90</b>						
D	0000395	31/12/2020 12:00:00a. m.	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	10	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020		LITL	
B982 28/12/2020 00002769.6 1.0000 000000	8	2112-1-000009-000912-000181	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	20,079.60
B982 28/12/2020 00002769.6 1.0000 036089	9	2112-1-000009-000912-000181	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		LITL	20,079.60
B982 28/12/2020 00002769.6 1.0000 036089	1	5129-2-296001-000009-000912-000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CO		20,079.60
	3	8240-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		20,079.60
	5	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		20,079.60
	2	8250-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		20,079.60
	7	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		20,079.60
	4	8260-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		20,079.60
	6	8270-2-296001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036089	ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMI		20,079.60
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>100,398.00</b>
<b>100,398.00</b>						
D	0000396	31/12/2020 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.						
40	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE (2020)		ESPINAL
CR0001453 30/12/2020 0007548.44 1.0000 000000				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		55,319.40
8	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL
CR0001466 31/12/2020 0000081.82 1.0000 036091				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		593.20
9	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0001466 31/12/2020 0000081.82 1.0000 036091				COMBUSTIBLE EL CUAL SE	593.20	
38	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL
CR0001453 30/12/2020 0007548.44 1.0000 036069				COMBUSTIBLE EL CUAL SE		54,726.20
39	2112-1-000002-000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	ESPINAL	
CR0001453 30/12/2020 0007548.44 1.0000 036069				COMBUSTIBLE EL CUAL SE	54,726.20	
10	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD	
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES						50,681.00
1	5126-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD	
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MU						593.20
17	5126-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES						2,375.00
24	5126-2-261001-000001-002215-000057			DEPARTAMENTO DE SALUD036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD	
FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES						1,070.10
31	5126-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES						600.10
3	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
593.20						
12	8240-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
50,681.00						
19	8240-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
POR LA UNIDAD F						2,375.00
26	8240-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	
LA UNIDAD F						1,070.10
33	8240-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
UNIDAD F						600.10
14	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
50,681.00						
11	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
50,681.00						
5	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
593.20						
2	8250-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
593.20						
21	8250-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
POR LA UNIDAD F						2,375.00
18	8250-2-261001-000001-002210-000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	
POR LA UNIDAD F						2,375.00
25	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	
LA UNIDAD F						1,070.10
28	8250-2-261001-000001-002215-000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	
LA UNIDAD F						1,070.10
32	8250-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
UNIDAD F						600.10
35	8250-2-261001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	
UNIDAD F						600.10
4	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
593.20						
13	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
50,681.00						
7	8260-2-261001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F	
593.20						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
50,681.00	16	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F		
	20	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
POR LA UNIDAD F 2,375.00	23	8260-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
POR LA UNIDAD F 2,375.00	30	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
LA UNIDAD F 1,070.10	27	8260-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
LA UNIDAD F 1,070.10	37	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
UNIDAD F 600.10	34	8260-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
UNIDAD F 600.10	6	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F		
593.20	15	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD F		
50,681.00	22	8270-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		
POR LA UNIDAD F 2,375.00	29	8270-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR		
LA UNIDAD F 1,070.10	36	8270-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		
UNIDAD F 600.10						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>276,597.00</b>	<b>276,597.00</b>
D 0000397	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
5,000.00	6	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
5,000.00	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0000608 30/12/2020 0000689.66	1 036070	
	3	8250-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036070	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD		5,000.00
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D					
	5	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036070	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD		5,000.00
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D					
	2	8260-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036070	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD		5,000.00
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D					
	4	8270-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036070	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD		5,000.00
LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	D					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
D 0000398	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
DICIEMBRE 165,842.90	6	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M. 2020	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	
1 036073  165,842.90	1	2112-1-000009-000912-000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CVESPINAL	CR0001457 30/12/2020 0022874.88		
	3	8250-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	GASTO DE COMBUSTIBLE		165,842.90
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB						
	2	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	GASTO DE COMBUSTIBLE		165,842.90
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB						
	5	8260-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	GASTO DE COMBUSTIBLE		165,842.90
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB						
	4	8270-2-261001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	GASTO DE COMBUSTIBLE		165,842.90
EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB						
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>497,528.70</b>	<b>497,528.70</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
D	0000399	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBRE		
	90	1112-2-000003-000006	CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBRE		
78,200.00						
	1	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DEESPINAL	AN0000607 30/12/2020 0010786.21	1 036083	
78,200.00						
	3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			24,000.00
	7	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00
	63	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00
	11	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00
	15	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00
	51	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00
	71	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,200.00
	75	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,000.00
	79	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,000.00
	83	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,000.00
	19	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			6,000.00
	59	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			12,000.00
	23	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00
	67	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,200.00
	27	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,000.00
	55	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,300.00
	31	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			4,000.00
	35	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
	39	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
	43	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			3,500.00
	87	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			2,000.00
	47	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			1,500.00
	2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			24,000.00
	5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			24,000.00
	6	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00
	9	8260-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE			5,000.00





# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
34	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
37	8260-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
38	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
41	8260-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
42	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00
45	8260-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL		3,500.00
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00
86	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
89	8260-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		2,000.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
46	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
49	8260-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL		1,500.00
					CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES		24,000.00
					VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	24,000.00
8	8270-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		5,000.00
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	5,000.00
64	8270-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
12	8270-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
16	8270-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
52	8270-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,500.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
72	8270-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,200.00
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,200.00
76	8270-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,000.00
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00
84	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00
80	8270-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00
20	8270-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	6,000.00
60	8270-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		12,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	12,000.00
24	8270-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,500.00
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00
68	8270-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO		2,200.00
					EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,200.00
28	8270-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA		1,000.00
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,000.00
56	8270-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,300.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,300.00
32	8270-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00
					DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	4,000.00
36	8270-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00
					LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00
40	8270-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE						2,000.00	
44	8270-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036083		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	3,500.00	
88	8270-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036083		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	2,000.00	
48	8270-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036083		VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE	1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>234,600.00</b>	<b>234,600.00</b>
D 0000400 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020							
8	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	62,904.71	
1	5113-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036123		PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	62,904.71	
3	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036123	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	62,904.71	
5	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036123	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	62,904.71	
2	8250-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036123		PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	62,904.71	
4	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036123		PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	62,904.71	
7	8260-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036123	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	62,904.71	
6	8270-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036123		PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	62,904.71	
* Total-Poliza..: *						<b>251,618.84</b>	<b>251,618.84</b>
D 0000401 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
50	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE ( 2020 )		REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	12,579.22	
51	1123-1-000003-000001-000062		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		REGISTRO DE PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	304.00	
1	5122-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,116.90	
8	5126-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,250.32	
15	5137-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,699.00	
22	5137-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	958.00	
29	5139-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	196.00	
36	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	2,755.00	
43	5241-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	300.00	
3	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,116.90	
10	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,250.32	
17	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	3,699.00	
24	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	958.00	
31	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	196.00	
38	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124		REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	1,116.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2,755.00						
300.00	45	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
1,116.90	5	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
1,116.90	2	8250-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,250.32	9	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,250.32	12	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,699.00	16	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,699.00	19	8250-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
REEMBOLSO	23	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124	REGISTRO DE PAGO POR	958.00	
REEMBOLSO	26	8250-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124	REGISTRO DE PAGO POR	958.00	
196.00	30	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
196.00	33	8250-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
2,755.00	37	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
2,755.00	40	8250-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
300.00	44	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
300.00	47	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
1,116.90	4	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
1,116.90	7	8260-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,250.32	14	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,250.32	11	8260-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,699.00	21	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
3,699.00	18	8260-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
REEMBOLSO	28	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124	REGISTRO DE PAGO POR	958.00	
REEMBOLSO	25	8260-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124	REGISTRO DE PAGO POR	958.00	
196.00	35	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
196.00	32	8260-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
2,755.00	39	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
2,755.00	42	8260-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
300.00	46	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	
	49	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
300.00							
1,116.90	6	8270-2-221003-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
3,250.32	13	8270-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
3,699.00	20	8270-3-375001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CA	27	8270-3-375001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036124	REGISTRO DE PAGO POR			
196.00	34	8270-3-399001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
2,755.00	41	8270-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
300.00	48	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CA		
* Total-Poliza..: *						<b>49,404.88</b>	<b>49,404.88</b>
D 0000402 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020							
	16	1235-4-002020-000001-000909-000005	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE	036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-482.20		
	30	1235-4-002020-000001-000909-000007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES	036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-376.33		
	23	1235-4-002020-000001-000909-000008	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA	036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-3,851.38		
	11	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNALSOBF	HAE-015-PR-2020 23/09/2020 0000011.83	1 034540	376.33	
	1	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNALSOBF	HAE-001-PR-2020/A 06/07/2020 00000015.1	1 033651	482.20	
	6	2112-1-000010-000909-000042	FELIPE SOTO BERNALSOBF	HAE-009-PR-2020 04/09/2020 0000531.22	1 034313		
3,851.38							
DE EC -376.33	32	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -482.20	18	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -3,851.38	25	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -376.33	34	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -376.33	31	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -3,851.38	27	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
	3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033651	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MUMERO 4 ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NUMERO 6 EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELO	482.20		
	8	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	034313 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, REFERENTE AL CONTRAT	3,851.38		
DE EC -3,851.38	24	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -482.20	20	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -482.20	17	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -3,851.38	13	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, REFERENTE AL CONTRA	376.33		
DE EC -3,851.38	29	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
DE EC -376.33	36	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			
	33	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE EC	-376.33					
	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	482.20	
	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	482.20	
	10	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 034313	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRAT	3,851.38	
	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034313	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRAT	3,851.38	
	12	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA	376.33	
	19	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-482.20	
	15	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA	376.33	
	22	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-482.20	
	26	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-3,851.38	
	35	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-376.33	
	28	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-3,851.38	
	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	482.20	
	9	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034313	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE BOSCO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRAT	3,851.38	
	21	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-482.20	
	14	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034540	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA	376.33	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>-4,709.91</b>	<b>-4,709.91</b>
D	0000403	31/12/2020	12:00:00a. m.	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA POR APOYOS ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL		
	8	1123-1-000003-000001-000041	VIRIDIANA CAMACHO MILLAN	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBARA POR APOYOS ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	
	1	5241-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036234	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	036234  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR	20,000.00	
	5	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	036234  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR	20,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036234	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR	20,000.00	
	7	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES	036234  REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR	20,000.00	
	4	8260-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036234	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR	20,000.00	
	6	8270-4-441005-000001-001000-000001	REGIDORES036234	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDOR	20,000.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
D	0000404	31/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020		
	8	2111-4-000009-001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020	25,984.37	
	1	5113-1-132001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036276	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBR	25,984.37	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
3	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036276  REGISTRO DE	
	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,984.37			
2	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036276  REGISTRO DE	
	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,984.37			
5	8250-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036276  REGISTRO DE	
	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,984.37			
4	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036276  REGISTRO DE	
	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,984.37			
7	8260-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036276  REGISTRO DE	
	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,984.37			
6	8270-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036276  REGISTRO DE	
	AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,984.37			
* Total-Poliza.. *					<b>103,937.48</b>	<b>103,937.48</b>
D 0000405	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR POLIZA ENN01 DE ENERO YA QUE SE EFECTO CONTABLEMENTE ERRONEAMENTE A OTRAS CUENTAS DEBEINDO SER A EJERCICIOS ANTERIORES			
2	2162-3-000003-000002		MUJERES AHORRADORA		RECLASIFICACION DE SALDOS POR POLIZA ENN01 DE ENERO YA QUE SE EFECTO A OTRAS CUENTAS	39,872.29
1	3252-4-000001		EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019		RECLASIFICACION DE SALDOS POR POLIZA ENN01 DE ENERO YA QUE SE EFECTO A OTRAS CUENTAS	39,872.29
* Total-Poliza.. *					<b>39,872.29</b>	<b>39,872.29</b>
D 0000406	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
30	1123-1-000003-000001-000032		L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	17.43
29	1123-1-000003-000009-000015		ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	21,841.95
1	5122-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION	360.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000035		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV036121		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION	1,398.00
15	5137-3-375001-000009-000912-000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV036121		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION	1,982.00
22	5139-3-399001-000009-000912-000035		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV036121		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION	18,119.38
3	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	360.00
10	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	1,398.00
17	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	1,982.00
24	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	18,119.38
5	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	360.00
2	8250-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	360.00
9	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	1,398.00
12	8250-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	1,398.00
16	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	1,982.00
19	8250-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA	1,982.00
23	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
						18,119.38	
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						18,119.38	
26	8250-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						18,119.38	
7	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						360.00	
4	8260-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						360.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						1,398.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						1,398.00	
21	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						1,982.00	
18	8260-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						1,982.00	
28	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						18,119.38	
25	8260-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						18,119.38	
6	8270-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						360.00	
13	8270-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						1,398.00	
20	8270-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						1,982.00	
27	8270-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		036121  REGISTRO DE		
CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CA						18,119.38	
* Total-Poliza..: *						<b>87,437.52</b>	<b>87,437.52</b>
D 0000407 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO HAE-015-PR-2020 YA QUE SE MODIFICO EN SU MOMENTO EN LA P-DD 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020							
6	1235-4-002020-000001-000909-000007		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO HAE-015-PR-2020 YA-12,714.76		
COMUNIDAD DE LOS MECATES							
1	2112-1-000010-000909-000042		FELIPE SOTO BERNALSOBF		HAE-015-PR-2020 23/09/2020 0000399.71  1 034540		
12,714.76							
8	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO		
HAE-015-PR-2020 -12,714.76							
10	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO		
HAE-015-PR-2020 -12,714.76							
7	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO		
HAE-015-PR-2020 -12,714.76							
3	8250-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA		
DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA 12,714.76							
2	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA		
DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA 12,714.76							
9	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO		
HAE-015-PR-2020 -12,714.76							
5	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA		
DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA 12,714.76							
12	8260-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO		
HAE-015-PR-2020 -12,714.76							
11	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		036373  REGISTRO DE CORRECCION DE CONTRATO		
HAE-015-PR-2020 -12,714.76							
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		034540 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA		
DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LOS MECATES,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,REFERENTE AL CONTRA 12,714.76							
* Total-Poliza..: *						<b>-12,714.76</b>	<b>-12,714.76</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
D	0000408	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020			
	8	1235-4-002020-000001-000909-000002		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO	036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO	-812.01	
	1	1235-4-002020-000001-000909-000003		CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL ESPINAL	036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO	-289.27	
	15	1235-4-002020-000001-000909-000006		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA BUENOS AIRES	036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO	-144.90	
1 034151	32	2112-1-000010-000909-000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVGABELA		HAE-003-PR-2020 19/08/2020 0000007.78	144.90	
	27	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM		A303 21/07/2020 00000043.8	1 033803
812.01	22	2112-1-000010-000909-000067	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	LORM		HAE-002-PR-2020/A 08/07/2020 00000039.9	289.27
1 033669	10	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-812.01	
	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-289.27	
	17	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-144.90	
	19	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-144.90	
	24	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			289.27	
	29	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033803  CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA			812.01	
	34	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,			144.90	
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-289.27	
	9	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-812.01	
	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-289.27	
	12	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-812.01	
	16	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-144.90	
	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-289.27	
	14	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-812.01	
	11	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-812.01	
	4	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-289.27	
	31	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033803  CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA			812.01	
	36	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,			144.90	
	33	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,			144.90	
	28	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033803  CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA			812.01	
	21	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			-144.90	
	26	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			289.27	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	23	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033669	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y		
			QUINTERO EN EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA DEL		289.27	
	18	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-144.90					
	20	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-144.90					
	25	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033669	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL Y		
			QUINTERO EN EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA DEL		289.27	
	30	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO033803	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO		
			MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO SINALOA, SEGUN CONTRA		812.01	
	35	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO034151	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO ARCO		
			LA COLONIA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		144.90	
	6	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-289.27					
	13	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-812.01					
* Total-Poliza..: *					<b>-1,246.18</b>	<b>-1,246.18</b>
D 0000409 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						
	1	1235-4-002020-000001-000909-000015	REHABILITACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA036376			
			REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO		-316.79	
	8	2112-1-000010-000909-000084	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE, S.A DE C.V. CCE1		316.79	
HAE-034-PR-2020/A 08/12/2020 0000008.87		1 035705				
	3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-316.79					
	5	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-316.79					
	10	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035705	ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE		
			PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR		316.79	
	2	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-316.79					
	9	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035705	ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE		
			PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR		316.79	
	4	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-316.79					
	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-316.79					
	12	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO 035705	ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE		
			PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR		316.79	
	6	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON		
DE EC	-316.79					
	11	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO035705	ESTIMACION No.1 NORMAL POR REHABILITACION DE		
			PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BOLILLO ELEOTA,SINALOA DEL CONTRATO No. HAE-034-PR-2020, CON CAR		316.79	
* Total-Poliza..: *					<b>-316.79</b>	<b>-316.79</b>
D 0000410 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020						
	23	1235-4-002020-000001-000909-000010	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO AL SABINAL, EL			
			CHIRIMOLE,LA RESBALOSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO	-821.62	
	30	1235-4-002020-000001-000909-000012	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS			
			LOPEZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA 036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO	-82.33	
	16	1235-4-002020-000001-000909-000013	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA			
			EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, 036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO	-926.74	
	1	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHOUCM	HAE-008-PR-2020 26/10/2020 0000113.33	1 035053	
					821.62	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82.33	6	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	HAE-033-PR-2020/A 24/11/2020 0000011.36	1 035432
926.74	11	2112-1-000010-000909-000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM	HAE-040-PR-2020/A 07/12/2020 0000127.83	1 035638
DE EC -926.74	18	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -821.62	25	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -82.33	32	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -82.33	31	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -82.33	34	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -821.62	27	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -821.62	24	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -926.74	20	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -926.74	17	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
	13	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL	
	3	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE	926.74
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A	8	8250-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035432	ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA	821.62
OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,	29	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	82.33
DE EC -821.62	36	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -82.33	33	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -82.33	7	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035432	ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA	
OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,	12	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL	82.33
TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	5	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE	926.74
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A	10	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035432	ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA	821.62
OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,	2	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035053	ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE	82.33
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A	19	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	821.62
DE EC -926.74	15	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL	
TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	22	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	926.74
DE EC -926.74	26	8260-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -821.62	35	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -82.33	28	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -821.62	21	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	036375	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON	
DE EC -926.74	14	8270-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	035638	REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIAS EN EL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
TRAMO GRACIANO SANCHEZ-ALTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO						926.74
4	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035053 ESTIMACION No.1 NORMAL ( FINIQUITO ) No. DE			
CONTRATO : HAE-008-PR-2020 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES SOBRE EL CAMINO A						821.62
9	8270-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO035432 ESTIMACION No.1 DEL CONTRATO HAE-033-PR-2020 DE LA			
OBRA : CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE LOS LOPEZ,						82.33
<b>* Total-Poliza.. *</b>						<b>-1,830.69</b>
<b>-1,830.69</b>						
D	0000411	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020		
8	1235-3-002020-000009-000911-000001		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA COL.			
ARROYITOS ( PUEBLO PIDER )						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-1,005.98
22	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						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-1,683.10
1	1235-3-002020-000009-000911-000003		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GRANJAS DEL NOROTE,			
DEL MUNICIPIO DE ELOTA						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-1,201.17
15	1235-3-002020-000009-000911-000004		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE SUR 18, ENETRE BLVD. LUIS DONALADO COLOSIO			
Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE						
ECONO-4,763.46						
29	1235-3-002020-000009-000911-000006		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO			
DE ELOTA036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO						-754.33
50	1235-3-002020-000009-000911-000008		ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA RIO FUERTE ( CAMINO VIEJO AL ESPINAL ) ENTRE			
AVE. MORELOS Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA SINALOA036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE						
ECONO-4,157.20						
36	1235-3-002020-000009-000911-000009		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. FRANCISCO I. MADERO Y			
AV. PONIENTE 14 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA ,SINALOA						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-1,885.11
64	1235-3-002020-000009-000911-000010		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL			
NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-0.01
169	1235-3-002020-000009-000911-000014		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA036378			
REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO						-1,208.19
120	1235-3-002020-000009-000911-000015		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO			
DE ELOTA036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO						-591.23
85	1235-3-002020-000009-000911-000017		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE			
AV. PTE.16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS						
QUE FUERON DE ECONO						-25.33
43	1235-4-002020-000009-000911-000002		ONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE			
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SARABIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE						
FUERON DE ECONO						-87.23
92	1235-4-002020-000009-000911-000008		MEJORAMIENTO DE MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA			
COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE DE ELOTA						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-510.25
155	1235-4-002020-000009-000911-000009		CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPORTACION DE			
EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANGEL FLORES EN LA C. DE IBONIA, MUNICIPIO DE ELOTA,036378  REGISTRO DE CANCELACION						
DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO						-128.08
127	1235-4-002020-000009-000911-000010		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA			
COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-686.17
57	1235-4-002020-000009-000911-000012		CONSTRUCCION DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA			
CRUZ,036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO						-692.22
162	1235-4-002020-000009-000911-000013		PAVIMENTACION EN AV. GABRIEL LEYVA, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MANUEL ABRAJAN EN LA			
CIUDAD DE LA CRUZ,						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-284.31
106	1235-4-002020-000009-000911-000014		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA			
CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-028-CO-2020						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-471.47
141	1235-4-002020-000009-000911-000015		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA			
VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-332.65
148	1235-4-002020-000009-000911-000016		OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE			
EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA COMUNIDAD DE CEUTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA036378  REGISTRO DE						
CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO						-521.06
99	1235-4-002020-000009-000911-000017		CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD			
DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA						036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-19.80
176	1235-4-002020-000009-000911-000018		MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO DE ELOTA,				036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-1.74	
78	1235-4-002020-000009-000911-000019			OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPORTACION		
DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL CARRIZO,MUNICIPIO DE ELOTA036378				REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE		
ECONO -98.46						
71	1235-4-002020-000009-000911-000021			CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CALLE SAUL AGUILAR EN CRUCE CON		
DREN LAS RIVERAS EN LA COL. LOMA LINDA,LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA036378				REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO		
-177.51						
113	1235-4-002020-000009-000911-000022			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL		
ROBLE,ELOTA,SINALOA				036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-45.67	
134	1235-4-002020-000009-000911-000023			MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA		
CRUZ ELOTA,SINALOA				036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-118.90	
193	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-003-PR-2020 14/09/2020 0000165.68	
1 034435	1,201.17					
198	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-001-PR200 20/10/2020 0000104.05	
1 034911	754.33					
203	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE		HAE-031-PR-2020/A 17/12/2020 0000081.55	
1 035978	591.23					
183	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE			
178 18/08/2020 0000138.76	1 034127			1,005.98		
218	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE			
HAE-025-CP-2020/A 03/12/2020 0000003.49	1 035629			25.33		
223	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE			
HAE-017-CP-2020/A 23/11/2020 0000573.41	1 035424			4,157.20		
188	2112-1-000009-000911-000151		ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZVAGA		399A1D6E 27/08/2020 0000232.15	
1 034230	1,683.10					
208	2112-1-000009-000911-000160		OMAR ROBLES ESQUIVELROEO		HAE-005-CP-2020 30/09/2020 0000657.03	1 034460
4,763.46						
213	2112-1-000009-000911-000160		OMAR ROBLES ESQUIVELROEO		HAE-045-PR-2020/A 17/12/2020 0000166.65	1 035982
1,208.19						
228	2112-1-000009-000911-000161		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CAI			
HAE-016-CP-2020 30/09/2020 0000002.74	1 034512			87.23		
233	2112-1-000009-000911-000162		GERARDO ALONSO BURGOS ARROYOBUAG		HAE-026-PR-2020/A 13/11/2020 0000070.38	
1 035214	510.25					
238	2112-1-000009-000911-000163		GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROSCCAG		HAE-032-PR-2020/A 24/11/2020 0000094.64	
1 035449	686.17					
263	2112-1-000009-000911-000163		GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROSCCAG		HAE-027-PR-2020/A 17/12/2020 0000002.73	
1 035980	19.80					
268	2112-1-000009-000911-000163		GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROSCCAG		HAE-043-PR-2020/A 17/12/2020 0000000.24	
1 035983	1.74					
248	2112-1-000009-000911-000163		GUSTAVO ALFONSO CHAVEZ CAMBEROSCCAG		HAE-028-CP-2020/A 01/12/2020 0000065.03	
1 035554	471.47					
258	2112-1-000009-000911-000164		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZSORC		HAE-037-PR-2020/A 22/12/2020 0000071.87	
1 036033	521.06					
243	2112-1-000009-000911-000164		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZSORC		HAE-021-CP-2020/A 24/11/2020 0000095.48	
1 035455	692.22					
253	2112-1-000009-000911-000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V. CCE1			
973 21/12/2020 0000045.88	1 036018			332.65		
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,201.17						
17	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,763.46						
10	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,005.98						
73	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-177.51						
80	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-98.46						
59	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-692.22						
66	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-0.01		
45	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-87.23						
52	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,157.20						
38	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,885.11						
31	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-754.33						
24	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,683.10						
178	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-1.74		
171	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,208.19						
164	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-284.31						
157	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-128.08						
129	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-686.17						
122	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-591.23						
150	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-521.06						
143	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-332.65						
136	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-118.90						
115	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-45.67						
108	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-471.47						
101	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-19.80						
94	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-510.25						
87	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-25.33						
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,201.17						
2	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,201.17						
9	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,005.98						
12	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,005.98						
16	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,763.46						
23	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,683.10						
19	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,763.46						
26	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,683.10						
30	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-754.33						
33	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-754.33						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-1,885.11	37	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,157.20	54	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,157.20	51	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-87.23	47	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	44	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-87.23		
-1,885.11	40	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	65	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-0.01		
	68	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-0.01		
-692.22	61	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-692.22	58	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-98.46	82	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	86	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-25.33		
-177.51	72	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	79	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-98.46		
-177.51	75	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-25.33	89	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-510.25	93	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	100	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-19.80		
-510.25	96	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-471.47	110	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-471.47	107	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-19.80	103	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-45.67	117	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	114	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-45.67		
-118.90	138	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-332.65	142	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-332.65	145	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-521.06	149	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-591.23	121	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-591.23	124	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-686.17	128	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-118.90	135	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	131	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-686.17						
156	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-128.08						
152	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-521.06						
166	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-284.31						
163	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-284.31						
159	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-128.08						
173	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,208.19						
170	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,208.19						
177	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-1.74		
180	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-1.74		
210	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034460	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE SUR 18, ENETRE		
BLVD. LUIS DONALADO COLOSIO Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO, EN LA						4,763.46
205	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035978	ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		
ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2						591.23
200	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034911	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE		
ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL						754.33
190	8250-6-616002-000009-000911-000034		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						1,683.10
185	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						1,005.98
195	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035983	ESTIMACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE		
GRANJAS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA ,REFERENTE AL CONTRATO NO. HA						1,201.17
270	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035983	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS		
SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO						1.74
265	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA		
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S						19.80
250	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035554	ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA		
PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO						471.47
255	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036018	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA		
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA						332.65
260	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036033	ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON		
ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI						521.06
245	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035455	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE		
BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SI						692.22
240	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035449	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA		
PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE						686.17
235	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035214	CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE		
MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N						510.25
230	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA		
METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA						87.23
225	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035424	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA:		
ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA RIO FUERTE ( CAMINO VIEJO AL ESPINAL ) ENTRE AVE. M						4,157.20
215	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035982	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO		
PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H						1,208.19
220	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y						25.33
4	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,201.17						
18	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,763.46						
7	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,201.17						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-1,005.98	14	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,005.98	11	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-177.51	74	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-177.51	77	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-98.46	84	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-98.46	81	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-98.46		
-87.23	49	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-87.23	56	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,157.20	60	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-692.22	63	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-692.22	70	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-0.01		
	67	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-0.01		
	35	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-754.33	42	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,885.11	46	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-87.23		
-4,157.20	53	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,885.11	39	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-754.33	32	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,763.46	21	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,683.10	28	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,683.10	25	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
	217	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035982	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H		1,208.19
	222	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		25.33
	219	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		25.33
	224	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035424	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA RIO FUERTE ( CAMINO VIEJO AL ESPINAL ) ENTRE AVE. M		4,157.20
	229	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA		87.23
	239	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035449	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE		686.17
	234	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035214	CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		510.25
	227	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 035424	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA RIO FUERTE ( CAMINO VIEJO AL ESPINAL ) ENTRE AVE. M		4,157.20
	232	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA		87.23
	237	8260-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES035214	CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N		510.25



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
242	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035449 ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA			
			PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE			686.17
244	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035455 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE			
			BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SI			692.22
257	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036018 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA			
			PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			332.65
262	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON			
			ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI			521.06
259	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036033 ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON			
			ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI			521.06
249	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA			
			PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO			471.47
254	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036018 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA			
			PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			332.65
247	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035455 ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE			
			BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SI			692.22
252	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035554 ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA			
			PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO			471.47
264	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035980 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA			
			PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S			19.80
269	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS			
			SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO			1.74
267	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035980 ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA			
			PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S			19.80
272	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035983 ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS			
			SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS,MUNICIPIO			1.74
199	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034911 ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE			
			ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL			754.33
194	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034435 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE			
			GRANJAS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA ,REFERENTE AL CONTRATO NO. HA			1,201.17
187	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			1,005.98
192	8260-6-616002-000009-000911-000034		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			1,683.10
184	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			1,005.98
189	8260-6-616002-000009-000911-000034		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			1,683.10
197	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034435 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE			
			GRANJAS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA ,REFERENTE AL CONTRATO NO. HA			1,201.17
202	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034911 ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE			
			ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL			754.33
204	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035978 ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA			
			ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2			591.23
209	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034460 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE SUR 18, ENETRE			
			BLVD. LUIS DONALADO COLOSIO Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO, EN LA			4,763.46
214	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035982 ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO			
			PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H			1,208.19
207	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 035978 ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA			
			ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2			591.23
212	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 034460 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE SUR 18, ENETRE			
			BLVD. LUIS DONALADO COLOSIO Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO, EN LA			4,763.46
175	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			
			-1,208.19			
182	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-1.74			
			179 8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-1.74			
			161 8260-6-616002-000009-000911-000034 FONDOS FEDERALES 036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			
			-128.08			
168	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378  REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-284.31						
172	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,208.19						
165	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-284.31						
147	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-332.65						
154	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-521.06						
158	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-128.08						
130	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-686.17						
119	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-45.67						
126	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-591.23						
123	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-591.23						
151	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-521.06						
144	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-332.65						
133	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-686.17						
140	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-118.90						
137	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-118.90						
105	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-19.80						
112	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-471.47						
116	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-45.67		
109	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-471.47						
91	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-25.33						
98	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-510.25						
102	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-19.80		
95	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-510.25						
88	8260-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-25.33		
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,201.17						
13	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,005.98						
20	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,763.46						
27	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,683.10						
34	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-754.33						
55	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-4,157.20						
48	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-87.23		
41	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
-1,885.11						
69	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-0.01		
62	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-692.22						
83	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-98.46		
76	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-177.51						
90	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-25.33		
97	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-510.25						
111	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-471.47						
104	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-19.80		
118	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-45.67		
139	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-118.90						
146	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-332.65						
125	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-591.23						
132	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-686.17						
153	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-521.06						
167	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-284.31						
160	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-128.08						
174	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		
-1,208.19						
181	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC-1.74		
211	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034460	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LA CALLE SUR 18, ENETRE		
				BLVD. LUIS DONALADO COLOSIO Y AV. 27 DE SEPTIEMBRE EN EL FRACC. COLINAS DEL RIO, EN LA	4,763.46	
206	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035978	ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA		
				ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO No. HEA-031-PR-2	591.23	
201	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034911	ESTIMACION No.1 8 UNICA FINIQUITO ) AMPLIACION DE RED DE		
				ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA DEL	754.33	
191	8270-6-616002-000009-000911-000034		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	1,683.10	
186	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	1,005.98	
196	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034435	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE		
				GRANJAS DEL NOROTE, DEL MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA ,REFERENTE AL CONTRATO NO. HA	1,201.17	
271	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035983	ESTIMACION No.1 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS		
				SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO	1.74	
266	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035980	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA		
				PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE MUNICIPIO DE ELOTA S	19.80	
251	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035554	ESTIMACION No1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA		
				PERIMETRAL EN LA ESCUELA LAURA AGUILAR BARRAZA, EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON # DE CONTRATO	471.47	
256	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036018	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE CERCA		
				PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA	332.65	
261	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036033	ESTIMACION No. 1 DELA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CON		
				ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE INPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARI	521.06	
246	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035455	ESTIMACION NORMAL 01 DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE		
				BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SI	692.22	
241	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035449	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA		
				PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" DE LA COMUNIDAD DE CEUTA MUNICIPIO DE	686.17	
236	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035214	CONTRATO No.HAE-026-PR2020 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE		
				MODULO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL N	510.25	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
231	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034512	OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD SA		87.23	
226	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035424	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA RIO FUERTE ( CAMINO VIEJO AL ESPINAL ) ENTRE AVE. M		4,157.20	
216	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035982	ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA: " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD EL BOLILLO,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA SEGUN CONTRATO No. H		1,208.19	
221	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035629	ESTIMACION NORMAL 01 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE.16 Y		25.33	
273	9999		036378	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO		2,738.05	
* Total-Poliza..: *						<b>-26,926.73</b>	<b>-26,926.73</b>
D	0000412	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FAIS 2020			
1	1235-3-002020-000009-000911-000013		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	036379	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-3,872.31		
8	1235-3-002020-000009-000911-000018		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA	036379	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-438.15		
15	1235-4-002020-000009-000911-000001		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD DE LA CRUZ036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-5,685.29		
22	1235-4-002020-000009-000911-000011		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	036379	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONO-1,091.97		
29	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI			2,003.35	
HAE-020-PR-2020/A 15/12/2020 0000276.32  1 035742							
34	2112-1-000009-000911-000075		ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.EDI			419.97	
HAE-007-PR-2020/A 23/12/2020 0000057.93  1 036007							
49	2112-1-000009-000911-000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.CCE			HAE-012-CP-2020 14/09/2020 0000190.51	
1 034437  5,685.29							
44	2112-1-000009-000911-000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZAUNE			HAE-044-CP-2020/A 17/12/2020 0000060.43	
1 035979  438.15							
39	2112-1-000009-000911-000144		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V. ICE				
HAE-046-CP-2020/A 18/12/2020 000000030  1 036006  1,448.99							
54	2112-1-000009-000911-000162		GERARDO ALONSO BURGOS ARROYOBUAG			HAE-039-PR-2020/A 29/12/2020 0000150.62	
1 036064  1,091.97							
3	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-3,872.31	
10	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-438.15	
17	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-5,685.29	
24	8240-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-1,091.97	
26	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-1,091.97	
23	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-1,091.97	
31	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035742		ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CON	2,003.35	
19	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-5,685.29	
16	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-5,685.29	
12	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-438.15	
9	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC	-438.15	
5	8250-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES 036379		REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

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



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
13	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036379	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		-438.15	
6	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036379	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE EC		-3,872.31	
57	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036064	ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS			
FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON No.						1,091.97	
37	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036007	ESTIMACION NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE			
ENERGIA ELECTRICA PARA COMUNIDAD DE TAYOLTITA ACCESO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA						419.97	
42	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES036006	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: ALUMBRADO PUBLICO			
TIPO LED EN LA CALLE ANGEL FLORES ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO, LA CRUZ, MUNICIPIO D						1,448.99	
47	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES035979	ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA : ALAUMBRADO PUBLICO TIPO LED			
EN AVENIDA PONIENTE 14 ENTRE CALLES ANGEL FLORES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA CRUZ,						438.15	
52	8270-6-616002-000009-000911-000034		FONDOS FEDERALES034437	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MAR DE			
JAPON ( PTE 24 ) ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SUR10, COL. MIRAMAR EN LA CIUDAD D						5,685.29	
* Total-Poliza..: *						<b>-11,087.72</b>	<b>-11,087.72</b>
DC 0000229 28/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			
EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI						15,000.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y			
EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI						15,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DC 0000230 28/12/2020 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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE PARA EL DEPORTE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO							
2	8220-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU						1,500.00	
1	8240-4-445006-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL			
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU						1,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000231 30/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19							
2	8220-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 035831	PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						51,754.75	
1	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035831	PAGO DE			
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19						51,754.75	
* Total-Poliza..: *						<b>51,754.75</b>	<b>51,754.75</b>
DC 0000233 30/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE DICIEMBRE DE 2020							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035833	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS			
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE DICIEMBRE DE 2020						120,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035833	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS			
DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE DICIEMBRE DE 2020						120,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
DC 0000234 31/12/2020 12:00:00a. m. APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GLICERIA BALLARDO SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE DE MOMENTO NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035834		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GLICERIA BALLARDO SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE	3,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035834		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GLICERIA BALLARDO SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000235 31/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ELIZABETH MANJARREZ FONSECA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE DE MOMENTO NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035835		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ELIZABETH MANJARREZ FONSECA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA YA QUE ATENDE	3,500.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035835		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ELIZABETH MANJARREZ FONSECA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA YA QUE ATENDE	3,500.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DC 0000236 31/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.NICOLASA FELIX BAÑUELOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE DE MOMENTO NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.							
2	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035836		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.NICOLASA FELIX BAÑUELOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA AS	3,000.00	
1	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL035836		APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.NICOLASA FELIX BAÑUELOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA AS	3,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DC 0000237 31/12/2020 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS COMISIONES.							
2	8220-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS C	4,132.00	
1	8240-3-375001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO035837		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EL LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN DIVERSAS C	4,132.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,132.00</b>	<b>4,132.00</b>
DC 0000238 31/12/2020 12:00:00a. m.CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS.							
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035838		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS.	4,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES035838		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL A DIVERSAS PERSONAS.	4,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000239 30/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020							
2	8220-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035839		PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,000.00	
1	8240-4-442001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL035839		PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	75,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
DC 0000249 29/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 035849		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. 29.00		
1	8240-3-341001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035849		REGISTRO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. 29.00						
* Total-Poliza..:						<b>29.00</b>
DC 0000250 30/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035850	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80	
1	8240-3-341001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	035850	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	5.80	
* Total-Poliza..:						<b>5.80</b>
DC 0000257 28/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	127.86	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035857	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.	127.86	
* Total-Poliza..:						<b>127.86</b>
DC 0000258 29/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	152.33	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035858	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2020.	152.33	
* Total-Poliza..:						<b>152.33</b>
DC 0000259 30/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035859	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23.68	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035859	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020.	23.68	
* Total-Poliza..:						<b>23.68</b>
DC 0000260 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035860	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.86	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	035860	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	348.86	
* Total-Poliza..:						<b>348.86</b>
DC 0000274 28/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	548,750.00	
1	8240-4-414001-000010-000111-000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	035874	REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	548,750.00	
* Total-Poliza..:						<b>548,750.00</b>
DC 0000275 28/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	44,251.38	
1	8240-4-415005-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035875	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	44,251.38	
* Total-Poliza..: *						<b>44,251.38</b>	<b>44,251.38</b>
DC 0000276 28/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	41,666.67	
1	8240-4-415003-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035876	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	41,666.67	
* Total-Poliza..: *						<b>41,666.67</b>	<b>41,666.67</b>
DC 0000277 28/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	321,458.33	
1	8240-4-415002-000010-000111-000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS035877	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	321,458.33	
* Total-Poliza..: *						<b>321,458.33</b>	<b>321,458.33</b>
DC 0000278 30/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	631,559.00	
1	8240-3-311001-000009-000912-000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL035878	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	631,559.00	
* Total-Poliza..: *						<b>631,559.00</b>	<b>631,559.00</b>
DC 0000280 30/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR 035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	24,199.00	
1	8240-3-311001-000001-004000-000010			OFICIALIA MAYOR035880	REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M	24,199.00	
* Total-Poliza..: *						<b>24,199.00</b>	<b>24,199.00</b>
DC 0000329 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES A LA CIUDAD DE CULICAN Y MAZATLAN.							
2	8220-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISION	9,816.00	
4	8220-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISION	1,181.00	
1	8240-3-375001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISION	9,816.00	
3	8240-3-399001-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL035929	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. L.A.E ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISION	1,181.00	
* Total-Poliza..: *						<b>10,997.00</b>	<b>10,997.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000360 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.						
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	890.88
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	035960	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	890.88
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>890.88</b>
DC 0000390 30/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(CIERRE) A PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.						
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	4,583.62
4	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	7,318.07
6	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	16,309.74
8	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	5,158.46
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	4,583.62
3	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	7,318.07
5	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	16,309.74
7	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(	5,158.46
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>33,369.89</b>
DC 0000437 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						
2	8220-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	3,482.84
4	8220-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	10,672.50
6	8220-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	36,097.48
8	8220-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	99,750.00
10	8220-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	43,277.01
12	8220-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	19,417.37
1	8240-3-331001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	3,482.84
3	8240-4-423001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	10,672.50
5	8240-4-423003-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	36,097.48
7	8240-4-445004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	99,750.00
9	8240-9-911001-000006-001000-000031		DEUDA PUBLICA	036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	43,277.01



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
11	8240-9-921001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES			
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020						19,417.37	
* Total-Poliza..: *						<b>212,697.20</b>	<b>212,697.20</b>
DC 0000448	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
2	8220-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE		2,000.00	
4	8220-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE		670.00	
1	8240-2-296001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE		2,000.00	
3	8240-3-375001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036055	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A FAVOR DEL L.A.E ANGEL GAOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIVERSAS COMISIONES DE		670.00	
* Total-Poliza..: *						<b>2,670.00</b>	<b>2,670.00</b>
DC 0000449	31/12/2020	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				
2	8220-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		777.60	
4	8220-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,501.97	
6	8220-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,444.10	
8	8220-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,478.00	
10	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		350.00	
1	8240-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		777.60	
3	8240-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,501.97	
5	8240-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,444.10	
7	8240-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,478.00	
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		350.00	
* Total-Poliza..: *						<b>6,551.67</b>	<b>6,551.67</b>
DC 0000452	28/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSAS REUNIONES DEL AREA.				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036059	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		1,908.10	
4	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036059	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		2,074.95	
6	8220-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036059	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		2,074.95	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036059	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		1,908.10	
3	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036059	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		2,074.95	
5	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036059	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN		2,074.95	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,058.00</b>	<b>6,058.00</b>
DC 0000453 28/12/2020 12:00:00a. m. ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON No. DE CONTRATO: HAE-035-PR-2020 , CON CARGO A RAMO 33.							
2		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036060	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE	TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON No.	207,047.89	
1		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036060	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE	TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CRUZ ELOTA, SINALOA CON No.	207,047.89	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>207,047.89</b>	<b>207,047.89</b>
DC 0000455 29/12/2020 12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 .							
2		8220-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036062	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	2,070.60	
4		8220-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036062	CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	3,746.80	
6		8220-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036062	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	2,465.00	
1		8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL 036062	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR	EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	2,070.60	
3		8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036062	CONSUMO DE ALIMENTOS	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	3,746.80	
5		8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036062	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES	SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION Y EGRESOS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN	2,465.00	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>8,282.40</b>	<b>8,282.40</b>
DC 0000456 29/12/2020 12:00:00a. m. ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE LIMPIEZA ( ESCOBA Y RECOGEDORES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BARRER LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES Y LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y JARDINES.							
2		8220-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036063	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE LIMPIEZA (	ESCOBA Y RECOGEDORES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BARRER LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES Y LAS DIFE	1,385.04	
1		8240-2-291001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036063	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE LIMPIEZA (	ESCOBA Y RECOGEDORES ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA BARRER LOS DIFERENTES PARQUES Y JARDINES Y LAS DIFE	1,385.04	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,385.04</b>	<b>1,385.04</b>
DC 0000457 29/12/2020 12:00:00a. m. ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-039-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33. ( 2020 )							
2		8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036064	ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS	FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON No. DE	347,839.43	
1		8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036064	ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS	FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA CON No. DE	347,839.43	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>347,839.43</b>	<b>347,839.43</b>
DC 0000458 31/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020							
2		8220-1-134001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036065	PAGO DE VACACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	33,700.00	
4		8220-1-153001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036065	PAGO DE VACACIONES A	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
273,045.60							
6	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	63,007.95	
8	8220-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	323,531.55	
10	8220-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	35,646.74	
1	8240-1-134001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	33,700.00	
3	8240-1-153001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	273,045.60	
7	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	323,531.55	
5	8240-1-154003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	63,007.95	
9	8240-1-154004-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036065		PAGO DE VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	35,646.74	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>728,931.84</b>	<b>728,931.84</b>
DC 0000459	29/12/2020	12:00:00a. m.	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BOULEVARD CEUTA Y AV. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON No. DE CONTRATO HEA-047-CP-2020,CON CARGO FORTAMUN				
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036066	ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BOULEVARD CEUTA Y AV. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	580,324.80	
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036066		ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BOULEVARD CEUTA Y AV. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,	580,324.80	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>580,324.80</b>	<b>580,324.80</b>
DC 0000460	30/12/2020	12:00:00a. m.	CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A SECRETARIA.				
2	8220-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036067		CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA SE	2,958.00	
1	8240-3-385002-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036067		CONSUMO DE ALIMENTO UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL MILITAR DEL 100 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARA LABORES DE PATRULLAJE DURANTE LA SE	2,958.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
DC 0000461	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DEL 2020				
2	8220-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DE	223,870.94	
1	8240-1-132003-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036068		PAGO DE INCENTIVOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DE DICIEMBRE DE	223,870.94	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>223,870.94</b>	<b>223,870.94</b>
DC 0000462	30/12/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		50,681.00	
4	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		2,375.00	
6	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		1,070.10	
8	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		600.10	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		50,681.00	
3	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		2,375.00	
5	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		1,070.10	
7	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036069	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO PO		600.10	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>54,726.20</b>	<b>54,726.20</b>
DC 0000463	30/12/2020	12:00:00a. m.	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.				
2	8220-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036070	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE E		5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036070	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE E		5,000.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000464	30/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CON CARGO A ALUMBRADO PUBLICO.				
2	8220-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ		3,209.00	
1	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA Y THINNER ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ		3,209.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,209.00</b>	<b>3,209.00</b>
DC 0000465	30/12/2020	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				
2	8220-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 036072	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		4,640.00	
1	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036072	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		4,640.00	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>
DC 0000466	30/12/2020	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 DICIEMBRE DE 2020				
2	8220-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC		165,842.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
1	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073		GASTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	165,842.90	
* Total-Poliza..: *						<b>165,842.90</b>	<b>165,842.90</b>
DC 0000467	30/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE 68 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020,				
2	8220-2-246001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 036074		ADQUISICION DE 68 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020,	347,072.00	
1	8240-2-246001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036074		ADQUISICION DE 68 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W PARA MANTENIMIENTO Y REPOSICION EN ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020,	347,072.00	
* Total-Poliza..: *						<b>347,072.00</b>	<b>347,072.00</b>
DC 0000468	30/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020.				
2	8220-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036075		ADQUISICION DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020,		
1	8240-6-625009-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036075		ADQUISICION DE PINTURA TIPO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON CARGO A FORTAMUN 2020,		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000469	30/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000472	30/12/2020	12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA-				
2	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036079		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA-	700.00	
1	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036079		PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL TESORERO MUNICIPAL EN ATENCION AL PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA-	700.00	
* Total-Poliza..: *						<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
DC 0000473	30/12/2020	12:00:00a. m.	SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESIDENCIA Y ORGANO DE CONTROL INTERNO.				
2	8220-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	1,050.00	
6	8220-2-253001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	1,050.00	
4	8220-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	2,100.01	
8	8220-2-253001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	2,100.00	
1	8240-2-253001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	1,050.00	
5	8240-2-253001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	1,050.00	
3	8240-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	2,100.01	
7	8240-2-253001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080		SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,PRESID	2,100.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
* Total-Poliza..: *					<b>6,300.01</b>	<b>6,300.01</b>
DC 0000475 30/12/2020 12:00:00a. m.SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORERIA Y DESARROLLO SOCIAL.						
8	8220-2-253001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			14,580.00
2	8220-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			2,430.00
4	8220-2-253001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			1,215.00
6	8220-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			6,074.99
10	8220-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			0.01
7	8240-2-253001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			14,580.00
1	8240-2-253001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			2,430.00
3	8240-2-253001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			1,215.00
5	8240-2-253001-000002-002200-000018		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			6,074.99
9	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036082 SERVICIO DE LABORATORIO ( PRUEBAS COVID-19 ) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS,CONTABILIDAD ,TESORE			0.01
* Total-Poliza..: *					<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>
DC 0000476 30/12/2020 12:00:00a. m.VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020.						
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			24,000.00
4	8220-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			5,000.00
32	8220-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
6	8220-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
8	8220-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
26	8220-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
36	8220-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,200.00
38	8220-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
40	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
42	8220-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,000.00
10	8220-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			6,000.00
30	8220-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			12,000.00
12	8220-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,500.00
34	8220-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			2,200.00
14	8220-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036083 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00
28	8220-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,300.00
16	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	4,000.00
18	8220-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
20	8220-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
22	8220-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	3,500.00
44	8220-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
24	8220-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES	VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	24,000.00
3	8240-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	5,000.00
31	8240-2-261001-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
5	8240-2-261001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
7	8240-2-261001-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
25	8240-2-261001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
35	8240-2-261001-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,200.00
37	8240-2-261001-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00
41	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00
39	8240-2-261001-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00
9	8240-2-261001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	6,000.00
29	8240-2-261001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	12,000.00
11	8240-2-261001-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00
33	8240-2-261001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO	EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,200.00
13	8240-2-261001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,000.00
27	8240-2-261001-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,300.00
15	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	4,000.00
17	8240-2-261001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
19	8240-2-261001-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
21	8240-2-261001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	3,500.00
43	8240-2-261001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	2,000.00
23	8240-2-261001-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036083	VALES DE COMBUSTIBLE EL	CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL	1,500.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					* Total-Poliza.. *	<b>78,200.00</b>	<b>78,200.00</b>
DC 0000477 30/12/2020 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.( FECHA DE CONSUMO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. )							
2		8220-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	15,962.60	
4		8220-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	12,796.80	
6		8220-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	16,248.80	
8		8220-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	109,961.40	
10		8220-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	2,000.30	
12		8220-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	98,684.70	
1		8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	15,962.60	
3		8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	12,796.80	
5		8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	16,248.80	
7		8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	109,961.40	
9		8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	2,000.30	
11		8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036084	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES ,ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO,MA	98,684.70	
					* Total-Poliza.. *	<b>255,654.60</b>	<b>255,654.60</b>
DC 0000484 31/12/2020 12:00:00a. m.COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.							
2		8220-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE E	593.20	
1		8240-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036091	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 CON PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE E	593.20	
					* Total-Poliza.. *	<b>593.20</b>	<b>593.20</b>
DC 0000490 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020							
4		8220-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036099	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	11,178.00	
2		8220-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036099	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	12,360.00	
3		8240-1-121001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036099	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	11,178.00	
1		8240-1-121001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036099	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	12,360.00	
					* Total-Poliza.. *	<b>23,538.00</b>	<b>23,538.00</b>



MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:16:43a. m.

FECHA: 13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DC 0000491 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020						
2	8220-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036100	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	40,533.00
1	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036100	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	40,533.00
* Total-Poliza.. *						<b>40,533.00</b>
<b>40,533.00</b>						<b>40,533.00</b>
DC 0000493 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
2	8220-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	500.00
4	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	911.58
6	8220-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	500.00
8	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	250.00
10	8220-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	590.00
12	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	5,380.00
14	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,702.96
16	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	15,296.48
18	8220-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	676.69
20	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,278.35
22	8220-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,512.94
24	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,807.95
26	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	9,115.80
28	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	12,310.95
68	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,557.90
30	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	7,170.45
66	8220-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	3,858.75
70	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	20,581.80
32	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	14,945.40
34	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	21,236.40
72	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	7,562.40
36	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,558.20
38	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	5,389.50
40	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	23,907.90



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
42	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			21,653.85
44	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			41,746.20
46	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			11,991.90
48	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			10,554.90
50	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			47,840.85
52	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			149,144.25
54	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			4,618.95
56	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			35,190.00
58	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			10,150.35
60	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			43,169.25
62	8220-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			44,109.30
64	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			8,067.75
74	8220-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			641.06
76	8220-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			303.86
78	8220-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,143.39
116	8220-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,215.44
80	8220-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			478.03
118	8220-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,140.18
82	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,384.60
84	8220-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,415.39
120	8220-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,512.48
86	8220-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,215.52
88	8220-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			718.60
90	8220-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,066.64
92	8220-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,705.28
94	8220-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			8,526.86
96	8220-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,197.84
98	8220-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS 036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,110.98



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
100	8220-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						6,798.14
102	8220-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						24,648.86
104	8220-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		
Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						923.79
106	8220-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						7,976.55
108	8220-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						2,706.76
110	8220-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						5,602.33
112	8220-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						6,561.22
114	8220-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,276.35
1	8240-1-134001-000001-001000-000001		REGIDORES	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						500.00
3	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						911.58
5	8240-1-134001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						500.00
7	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						250.00
9	8240-1-134001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						590.00
11	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y		
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						5,380.00
13	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						4,702.96
15	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						15,296.48
17	8240-1-134001-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES		
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						676.69
19	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						1,278.35
21	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						3,512.94
23	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						4,807.95
25	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						9,115.80
27	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						12,310.95
67	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						4,557.90
29	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						7,170.45
65	8240-1-154003-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						3,858.75
69	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						20,581.80
31	8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						14,945.40
33	8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						21,236.40
71	8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						7,562.40
35	8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 4,558.20						
37	8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,389.50
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
39	8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		23,907.90
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
41	8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		21,653.85
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
43	8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		41,746.20
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
45	8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE		11,991.90
SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
47	8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		10,554.90
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
49	8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		47,840.85
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
51	8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		149,144.25
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
53	8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS		4,618.95
Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
55	8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		35,190.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
57	8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES		10,150.35
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
59	8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		43,169.25
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
61	8240-1-154003-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		44,109.30
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
63	8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES		8,067.75
A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
73	8240-1-154004-000001-001000-000001		REGIDORES036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H.		641.06
AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
75	8240-1-154004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		303.86
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
77	8240-1-154004-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,143.39
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
115	8240-1-154004-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		1,215.44
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
79	8240-1-154004-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		478.03
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
117	8240-1-154004-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		2,140.18
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
81	8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		1,384.60
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
83	8240-1-154004-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL		1,415.39
H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
119	8240-1-154004-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		1,512.48
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
85	8240-1-154004-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A		1,215.52
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
87	8240-1-154004-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		718.60
DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
89	8240-1-154004-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		5,066.64
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
91	8240-1-154004-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036102	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y		2,705.28
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
93	8240-1-154004-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036102	PAGO DE SUELDOS Y		8,526.86
VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
95	8240-1-154004-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,197.84	
97	8240-1-154004-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,110.98	
99	8240-1-154004-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			6,798.14	
101	8240-1-154004-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			24,648.86	
103	8240-1-154004-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			923.79	
105	8240-1-154004-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			7,976.55	
107	8240-1-154004-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			2,706.76	
109	8240-1-154004-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,602.33	
111	8240-1-154004-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			6,561.22	
113	8240-1-154004-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036102 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			1,276.35	
* Total-Poliza..: *						<b>694,110.10</b>	<b>694,110.10</b>
DC 0000494	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000495	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
2	8220-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036104 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			25,630.50	
4	8220-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS 036104 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			227,009.25	
1	8240-4-451001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036104 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			25,630.50	
3	8240-4-452001-000001-007200-000014		PENSIONES VITALICIAS036104 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			227,009.25	
* Total-Poliza..: *						<b>252,639.75</b>	<b>252,639.75</b>
DC 0000496	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
2	8220-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL 036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,407.50	
4	8220-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,090.00	
8	8220-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,589.00	
6	8220-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			6,180.00	
1	8240-1-121001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,407.50	
3	8240-1-121001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,090.00	
7	8240-1-121001-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			5,589.00	
5	8240-1-121001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036105 PAGO DE SUELDOS Y VACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						6,180.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,266.50</b>	<b>20,266.50</b>
DC 0000497 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.							
2	8220-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	359.60	
1	8240-3-341001-000005-001000-000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	036106 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2020.	359.60	
* Total-Poliza..: *						<b>359.60</b>	<b>359.60</b>
DC 0000498 31/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020							
2	8220-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		89,941.67	
4	8220-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		41,440.05	
6	8220-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		22,846.50	
8	8220-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		6,365.40	
10	8220-1-132003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,058.52	
12	8220-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,748.40	
14	8220-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,000.00	
16	8220-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,850.00	
34	8220-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,609.65	
36	8220-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,000.00	
18	8220-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		620.00	
20	8220-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,500.00	
38	8220-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		2,090.00	
22	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		1,812.91	
24	8220-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		2,185.30	
26	8220-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		2,741.51	
28	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		2,117.51	
30	8220-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		10,713.99	
32	8220-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		2,037.95	
40	8220-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		14,752.35	
42	8220-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		16,423.95	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
44	8220-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		36,608.25
90	8220-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		36,588.00
46	8220-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		15,102.45
48	8220-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		16,682.40
92	8220-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		14,738.25
96	8220-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		10,957.80
98	8220-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		10,395.90
100	8220-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		26,922.45
50	8220-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		85,952.25
88	8220-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		31,462.20
86	8220-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		40,206.30
52	8220-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		29,772.45
94	8220-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		43,252.80
54	8220-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		37,717.20
84	8220-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		8,005.35
56	8220-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		22,155.45
58	8220-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		10,928.40
60	8220-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		20,623.50
62	8220-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		16,278.30
102	8220-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		18,034.35
64	8220-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		50,604.30
66	8220-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		6,555.90
68	8220-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		43,069.65
70	8220-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		43,753.20
72	8220-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		8,894.55
74	8220-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		53,474.25
76	8220-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		13,607.55
78	8220-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		6,786.60
80	8220-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		29,911.50



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
82	8220-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	49,162.35	
104	8220-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,401.14	
106	8220-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,658.22	
1	8240-1-113001-000001-001000-000001		REGIDORES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	89,941.67	
3	8240-1-113001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	41,440.05	
5	8240-1-113001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	22,846.50	
7	8240-1-113001-000001-002215-000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	6,365.40	
9	8240-1-132003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,058.52	
11	8240-1-134001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,748.40	
13	8240-1-134001-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,000.00	
15	8240-1-134001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,850.00	
33	8240-1-134001-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,609.65	
35	8240-1-134001-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,000.00	
17	8240-1-134001-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	620.00	
19	8240-1-134001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,500.00	
37	8240-1-134001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,090.00	
21	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	1,812.91	
23	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,185.30	
25	8240-1-134001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,741.51	
27	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,117.51	
29	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	10,713.99	
31	8240-1-134001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,037.95	
39	8240-1-154003-000001-001000-000001		REGIDORES	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	14,752.35	
41	8240-1-154003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	16,423.95	
43	8240-1-154003-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	36,608.25	
89	8240-1-154003-000001-002201-000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	36,588.00	
45	8240-1-154003-000001-002210-000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	15,102.45	
47	8240-1-154003-000001-002211-000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	16,682.40	
91	8240-1-154003-000001-002216-000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	036107 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	14,738.25
95		8240-1-154003-000001-002217-000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	10,957.80
97		8240-1-154003-000001-002218-000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	10,395.90
99		8240-1-154003-000001-002219-000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	26,922.45
49		8240-1-154003-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	85,952.25
87		8240-1-154003-000001-003111-000060		COORDINACION DE SINDICATURAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS	
					Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	31,462.20
85		8240-1-154003-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	40,206.30
51		8240-1-154003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	29,772.45
93		8240-1-154003-000001-005000-000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	43,252.80
53		8240-1-154003-000001-005100-000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	37,717.20
83		8240-1-154003-000001-005201-000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	8,005.35
55		8240-1-154003-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	22,155.45
57		8240-1-154003-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	10,928.40
59		8240-1-154003-000002-002110-000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	20,623.50
61		8240-1-154003-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036107	PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	16,278.30
101		8240-1-154003-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	18,034.35
63		8240-1-154003-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE	
					SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	50,604.30
65		8240-1-154003-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	6,555.90
67		8240-1-154003-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	43,069.65
69		8240-1-154003-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	43,753.20
71		8240-1-154003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	8,894.55
73		8240-1-154003-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	53,474.25
75		8240-1-154003-000004-002210-000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A	
					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	13,607.55
77		8240-1-154003-000004-002215-000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA036107	PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	6,786.60
79		8240-1-154003-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
					DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	29,911.50
81		8240-1-154003-000004-003000-000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA036107	PAGO DE SUELDOS Y	
					VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	49,162.35
103		8240-1-154004-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,401.14
105		8240-1-154004-000001-003120-000059		COORDINACION DE VIALIDAD036107	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y	
					EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	4,658.22
* Total-Poliza..: *						
					<b>1,073,118.92</b>	<b>1,073,118.92</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
DC 0000502	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO EN EL AREA DE RECOLECCION DE BASURA PARA DAR FRENTE A LA CONTINGENCIA DE SALUD COVID 19				
2	8220-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036111 PAGO DE COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO EN EL AREA DE RECOLECCION DE BASURA PARA DAR FRENTE A	101,784.39		
1	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036111 PAGO DE COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO EN EL AREA DE RECOLECCION DE BASURA PARA DAR FRENTE A	101,784.39		
* Total-Poliza..: *						<b>101,784.39</b>	<b>101,784.39</b>
DC 0000503	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
2	8220-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036112 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	60.00		
1	8240-1-134001-000004-002120-000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036112 PAGO DE SUELDOS Y VACACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	60.00		
* Total-Poliza..: *						<b>60.00</b>	<b>60.00</b>
DC 0000505	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				
2	8220-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036114 PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	833,383.86		
1	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036114 PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	833,383.86		
* Total-Poliza..: *						<b>833,383.86</b>	<b>833,383.86</b>
DC 0000507	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000508	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000509	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000510	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000511	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000512	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
2	8220-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
SEGURIDAD 360.00							
4	8220-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 1,398.00							
6	8220-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 1,982.00							
8	8220-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 18,119.38							
1	8240-2-221001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 360.00							
3	8240-2-296001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 1,398.00							
5	8240-3-375001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 1,982.00							
7	8240-3-399001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036121 REGISTRO DE	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBRA A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATA DE LA DIRECCION DE		
SEGURIDAD 18,119.38							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>21,859.38</b>	<b>21,859.38</b>
DC 0000514	31/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020							
2	8220-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036123 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	62,904.71	
1	8240-1-132003-000001-004000-000010		OFICIALIA MAYOR	036123 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE DEL 2020	62,904.71	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>62,904.71</b>	<b>62,904.71</b>
DC 0000515	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO				
SALCIDO FELIX							
2	8220-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
4	8220-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
6	8220-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
8	8220-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	958.00	
10	8220-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
12	8220-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
14	8220-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
1	8240-2-221003-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
3	8240-2-261001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
5	8240-3-375001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX							
7	8240-3-375001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	958.00	
9	8240-3-399001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036124 REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 196.00							
11	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A CARGO		
DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 2,755.00							
13	8240-4-441004-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL036124	REGISTRO DE PAGO POR REEMBOLSO	DE CAJA CHICA A		
CARGO DEL TESORERO LCP JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX 300.00							
* Total-Poliza..: *						<b>12,275.22</b>	<b>12,275.22</b>
DC 0000516	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000522	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL				
2	8220-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES036234	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00	
1	8240-4-441005-000001-001000-000001		REGIDORES036234	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE LA C. REGIDORA VIRIDIANA CAMACHO MILLAN PARA GASTOS DIVERSOS DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL		20,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
DC 0000523	30/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000524	30/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000526	31/12/2020	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 DICIEMBRE DEL 2020				
2	8220-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036276	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		25,984.37	
1	8240-1-132001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036276	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE DICIEMBRE DEL 2020		25,984.37	
* Total-Poliza..: *						<b>25,984.37</b>	<b>25,984.37</b>
DC 0000527	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		-482.20	
4	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		-4,227.71	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		-482.20	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036371	REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020		-4,227.71	
* Total-Poliza..: *						<b>-4,709.91</b>	<b>-4,709.91</b>
DC 0000528	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE CONTRATO HAE-015-PR-2020 YA QUE SE MODIFICO EN SU MOMENTO EN LA P-DD 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020				
2	8220-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO 036373	REGISTRO DE CORRECION DE CONTRATO HAE-015-PR-2020 YA QUE SE MODIFICO EN SU MOMENTO EN LA P-DD 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		-12,714.76	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO036373	REGISTRO DE CORRECION DE CONTRATO			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
HAE-015-PR-2020 YA QUE SE MODIFICO EN SU MOMENTO EN LA P-DD 107 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020						-12,714.76	
* Total-Poliza..: *						<b>-12,714.76</b>	<b>-12,714.76</b>
DC 0000529 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020							
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-289.27	
4	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-956.91	
3	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-956.91	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036374 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-289.27	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,246.18</b>	<b>-1,246.18</b>
DC 0000530 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020							
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036375 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-1,830.69	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036375 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-1,830.69	
* Total-Poliza..: *						<b>-1,830.69</b>	<b>-1,830.69</b>
DC 0000531 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020							
2	8220-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-316.79	
1	8240-6-616001-000008-000909-000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO036376 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECUROS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020				-316.79	
* Total-Poliza..: *						<b>-316.79</b>	<b>-316.79</b>
DC 0000533 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-1,329.25	
4	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036378 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-20,121.38	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-1,329.25	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036378 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-20,121.38	
* Total-Poliza..: *						<b>-21,450.63</b>	<b>-21,450.63</b>
DC 0000534 31/12/2020 12:00:00a. m.REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020							
2	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036379 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-3,872.31	
4	8220-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES 036379 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-7,215.41	
1	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036379 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-3,872.31	
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES036379 REGISTRO DE CANCELACION DE SALDOS QUE FUERON DE ECONOMIAS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DEL FASIS 2020				-7,215.41	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>-11,087.72</b>	<b>-11,087.72</b>
DC 0000536	30/12/2020	12:00:00a. m.	ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADO A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SON, SINDICO PROCURADOR,DESARROLLO SOCIAL,CONTABILIDAD, OBRAS PUBLICA DEPTO DE COMPAVIF				
4	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 036383 ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADO A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SON, SINDICO PROCURADOR,DESARROLLO SOCIAL,			157,140.77	
2	8220-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES 036383 ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADO A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SON, SINDICO PROCURADOR,DESARROLLO SOCIAL,			60,183.75	
3	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES036383 ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADO A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SON, SINDICO PROCURADOR,DESARROLLO SOCIAL,			157,140.77	
1	8240-5-515001-000007-001000-000032		ADQUISICIONES036383 ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADO A DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO SON, SINDICO PROCURADOR,DESARROLLO SOCIAL,			60,183.75	
* Total-Poliza..: *						<b>217,324.52</b>	<b>217,324.52</b>
DD 0000131	30/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: FAC1183				
4	2112-1-000001-000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR		CAEK	487.20	
FAC1183 30/12/2020 00067.2000 1.0000 035760 CONSUMO DE ALIMENTOS P						487.20	
1	5139-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035760  CONSUMO DE ALIMENTOS 487.20				
3	8240-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035760  CONSUMO DE ALIMENTOS 487.20				
2	8250-3-399001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035760  CONSUMO DE ALIMENTOS 487.20				
* Total-Poliza..: *						<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
DD 0000132	30/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A37074, A37073				
17	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	1,910.01	
A37073 30/12/2020 00263.4500 1.0000 035723 ADQUISICION DE MATERIA						1,910.01	
10	2112-1-000001-000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V		FERAGRI	185.99	
A37074 30/12/2020 00025.6500 1.0000 035719 ADQUISICION MATERIAL (						185.99	
11	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035723  CABLE ELECTRICO POT 12 IUSA 1,820.01			
4	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  CADENA GALVANIZADA 3/16 88.99			
7	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  SILICON PEPE USO GENERAL TRANS 79.00			
1	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  BISAGRA TUBULAS 5/8" 18.00			
14	5139-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035723  CINTAS DE AISLAR 19MM X15 MTS 90.00			
3	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  BISAGRA TUBULAS 5/8"			
6	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  CADENA GALVANIZADA 3/16			
9	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  SILICON PEPE USO GENERAL TRANS			
13	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035723  CABLE ELECTRICO POT 12 IUSA			
16	8240-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035723  CINTAS DE AISLAR 19MM X15 MTS			
12	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035723  CABLE ELECTRICO POT 12 IUSA 1,820.01			
8	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  SILICON PEPE USO GENERAL TRANS 79.00			
5	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  CADENA GALVANIZADA 3/16 88.99			
2	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035719  BISAGRA TUBULAS 5/8" 18.00			
15	8250-3-399001-000004-002221-000027		TALLER MUNICIPAL	035723  CINTAS DE AISLAR 19MM X15 MTS 90.00			
* Total-Poliza..: *						<b>4,192.00</b>	<b>4,192.00</b>
DD 0000162	31/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: A36411				
4	2112-1-000001-000061		OMAR CARRILLO BARREDA		OMAR	715.00	
A36411 31/12/2020 00098.6200 1.0000 035922 ALIMENTACION PARA PERS						715.00	
1	5139-3-399001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	035922  CONSUMO DE ALIMENTO 715.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
715.00	3	8240-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		035922  CONSUMO DE ALIMENTO	
	2	8250-3-399001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		035922  CONSUMO DE ALIMENTO	715.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>1,430.00</b>
						<b>1,430.00</b>
	DD 0000260	30/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: CR0001447		
	19	2112-1-000002-000050	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE		ESPINAL	
	CR0001447	30/12/2020	35262.7000	1.0000	036084 ADQUISICION DE COMBUST	255,654.60
	1	5126-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036084	COMBUSTIBLE	
	OBRAS PCAS	15,962.60				
	4	5126-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036084	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	12,796.80
	7	5126-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036084	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	
	16,248.80					
	10	5126-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036084	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	109,961.40
	13	5126-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036084	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	2,000.30
	16	5126-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036084	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	98,684.70					
	3	8240-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036084	COMBUSTIBLE	
	OBRAS PCAS	15,962.60				
	6	8240-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036084	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	
	12,796.80					
	9	8240-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036084	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	
	16,248.80					
	12	8240-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036084	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	
	109,961.40					
	15	8240-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036084	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	
	2,000.30					
	18	8240-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036084	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	98,684.70					
	2	8250-2-261001-000004-001000-000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036084	COMBUSTIBLE	
	OBRAS PCAS	15,962.60				
	5	8250-2-261001-000004-002100-000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	036084	COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	12,796.80
	16,248.80					
	8	8250-2-261001-000004-002110-000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036084	COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARDINES	
	11	8250-2-261001-000004-002120-000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	036084	COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	109,961.40
	14	8250-2-261001-000004-002131-000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036084	COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	2,000.30
	17	8250-2-261001-000004-002222-000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	036084	COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	
	98,684.70					
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>511,309.20</b>
						<b>511,309.20</b>
	DD 0000261	30/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: AAA15F94		
	4	2112-1-000001-000273	YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA15F94 30/12/2020 00408.0000 1.0000 036067 CONSUMO	
	DE ALIMENTO UT	2,958.00				
	1	5138-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036067	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
	3	8240-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036067	CONSUMO DE ALIMENTOS	
	2,958.00					
	2	8250-3-385002-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036067	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,958.00
				<b>* Total-Poliza..: *</b>		<b>5,916.00</b>
						<b>5,916.00</b>
	DD 0000262	30/12/2020	12:00:00a. m.	Registro de los Documentos: 51C1C258		
	4	2112-1-000001-000274	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		AEMH	
	51C1C258	30/12/2020	00096.5500	1.0000	036079 PARA SU CONSUMO EL CUA	700.00
	1	5139-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036079	PASTEL	700.00
	3	8240-3-399001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036079	PASTEL	
	700.00					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL		036079  PASTEL 700.00		
* Total-Poliza..: *						<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>
DD 0000263 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8416							
7	2112-1-000001-000058		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ			AIRT	
8416 30/12/2020 00442.6200 1.0000 036071 ADQUISICION DE MATERIA 3,209.00							
4	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	THINNER ESTANDAR 400.00			
1	5131-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	CUBETA VELMA SECADO RAPIDO BLANCO			
19 LTS 2,809.00							
6	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	036071  THINNER ESTANDAR			
400.00							
3	8240-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	CUBETA VELMA SECADO RAPIDO BLANCO			
19 LTS 2,809.00							
2	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	CUBETA VELMA SECADO RAPIDO BLANCO			
19 LTS 2,809.00							
5	8250-3-311003-000004-002131-000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO036071	THINNER ESTANDAR 400.00			
* Total-Poliza..: *						<b>6,418.00</b>	<b>6,418.00</b>
DD 0000267 29/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA128E1							
10	2112-1-000001-000273		YANET MENDOZA ROCHA MERY		AAA128E1 29/12/2020 01142.4000 1.0000 036062 CONSUMO		
DE ALIMENTOS L 8,282.40							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036062	CONSUMODE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA 2,070.60			
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036062	CONSUMO DE ALIMENTOS			
DE PERSONAL DE CONTABILIDAD 3,746.80							
7	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036062	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL			
DE EGRESOS 2,465.00							
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036062	CONSUMODE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA			
2,070.60							
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036062	CONSUMO DE ALIMENTOS			
DE PERSONAL DE CONTABILIDAD 3,746.80							
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036062	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL			
DE EGRESOS 2,465.00							
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036062	CONSUMODE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA 2,070.60			
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036062	CONSUMO DE ALIMENTOS			
DE PERSONAL DE CONTABILIDAD 3,746.80							
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036062	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL			
DE EGRESOS 2,465.00							
* Total-Poliza..: *						<b>16,564.80</b>	<b>16,564.80</b>
DD 0000268 29/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E71AB13B							
10	2112-1-000001-000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA			AOMB	
E71AB13B 29/12/2020 00835.5900 1.0000 036059 CONSUMO DE ALIMENTOS L 6,058.00							
1	5139-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036059	CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA 1,908.10			
4	5139-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036059	CONSUMOS DE			
CONTABILIDAD 2,074.95							
7	5139-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036059	CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS			
2,074.95							
3	8240-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL 036059	CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA			
1,908.10							
6	8240-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL 036059	CONSUMOS DE			
CONTABILIDAD 2,074.95							
9	8240-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036059	CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS			
2,074.95							
2	8250-3-399001-000002-001000-000015		TESORERIA MUNICIPAL036059	CONSUMOS DE PERSONAL DE TESORERIA 1,908.10			
5	8250-3-399001-000002-002200-000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL036059	CONSUMOS DE			
CONTABILIDAD 2,074.95							



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8250-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036059	CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS		2,074.95	
* Total-Poliza..: *						<b>12,116.00</b>	<b>12,116.00</b>
DD 0000269 29/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: E5D939FF							
7	2112-1-000001-000209		RENE SANCHEZ MOLINA MULTI				
E5D939FF 29/12/2020 00191.0400 1.0000 036063 ADQUISICION DE HERRAMI						1,385.04	
4	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036063	RECOGEDOR P/BASURA MET	300.44		
1	5129-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036063	ESCOBA DE ESPIGA IND.	1,084.60		
6	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036063  RECOGEDOR P/BASURA MET		300.44	
3	8240-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	036063  ESCOBA DE ESPIGA IND.		1,084.60	
2	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036063	ESCOBA DE ESPIGA IND.	1,084.60		
5	8250-2-291001-000004-002110-000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES036063	RECOGEDOR P/BASURA MET	300.44		
* Total-Poliza..: *						<b>2,770.08</b>	<b>2,770.08</b>
DD 0000270 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0000608							
4	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0000608 30/12/2020 00689.6600 1.0000 036070 COMBUSTIBLE EL CUAL SE						5,000.00	
1	5126-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036070  COMBUSTIBLE	5,000.00		
3	8240-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036070  COMBUSTIBLE		5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-002000-000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	036070  COMBUSTIBLE	5,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
DD 0000271 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: CR0001457							
4	2112-1-000009-000912-000122		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV			ESPINAL	
CR0001457 30/12/2020 22874.8800 1.0000 036073 GASTO DE COMBUSTIBLE E						165,842.90	
1	5126-2-261001-000009-000912-000035		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV036073	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA		32011 165,842.90	
3	8240-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	ANTICIPO DEL BIEN O		SERVICIO MAGNA 32011	
2	8250-2-261001-000009-000912-000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL036073	ANTICIPO DEL BIEN O		SERVICIO MAGNA 32011	
* Total-Poliza..: *						<b>331,685.80</b>	<b>331,685.80</b>
DD 0000272 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: FAC610							
4	2112-1-000001-000053		JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL			VAIR	
FAC610 30/12/2020 00640.0000 1.0000 036072 SERVICIO DE MANTENIMIE						4,640.00	
1	5129-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036072	INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS		4,640.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036072	INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS		4,640.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO036072	INSTALACION DE EVAPORADOR Y CARGA DE GAS		4,640.00	
* Total-Poliza..: *						<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
DD 0000273 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AN0000607							
67	2112-1-000002-000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE			ESPINAL	
AN0000607 30/12/2020 10786.2100 1.0000 036083 VALES DE COMBUSTIBLE E						78,200.00	
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	036083  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00		
4	5126-2-261001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036083  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1,500.00	46	5126-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036083	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
	7	5126-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036083	COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00
	10	5126-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036083	COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00
	37	5126-2-261001-000001-002215-000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	036083	COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00
	52	5126-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036083	COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00
	55	5126-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036083	COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00
1,000.00	58	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036083	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	
	61	5126-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036083	COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00
	13	5126-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036083	COMBUSTIBLE SECRETARIA	6,000.00
	43	5126-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036083	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
	16	5126-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036083	COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00
	49	5126-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036083	COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	2,200.00
	19	5126-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036083	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
	40	5126-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036083	COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00
	22	5126-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036083	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00
	25	5126-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036083	COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00
	28	5126-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036083	COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00
	31	5126-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036083	COMBUSTIBLE DE	
CONTABILIDAD						3,500.00
	64	5126-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036083	COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00
	34	5126-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036083	COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00						
	3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		036083  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	
24,000.00						
	6	8240-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR		036083  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	
5,000.00						
	48	8240-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036083	COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.	
1,500.00						
	9	8240-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		036083  COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	
1,500.00						
	12	8240-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		036083  COMBUSTIBLE DE TURISMO	
1,500.00						
	39	8240-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		036083  COMBUSTIBLE DE SALUD	
1,500.00						
	54	8240-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		036083  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	
1,200.00						
	57	8240-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		036083  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	
1,000.00						
	60	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036083	COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.	
1,000.00						
	63	8240-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		036083  COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	
1,000.00						
	15	8240-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		036083  COMBUSTIBLE SECRETARIA	
6,000.00						
	45	8240-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036083	COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	
12,000.00						
	18	8240-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR		036083  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	
1,500.00						
	51	8240-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		036083  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	
2,200.00						
	21	8240-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036083	COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.	
1,000.00						
	42	8240-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		036083  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	
1,300.00						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
4,000.00	24	8240-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL		036083  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	
2,000.00	27	8240-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		036083  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	
2,000.00	30	8240-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		036083  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	
CONTABILIDAD 3,500.00	33	8240-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		036083  COMBUSTIBLE DE	
2,000.00	66	8240-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		036083  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	
1,500.00	36	8240-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		036083  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA	
1,500.00	2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	036083  COMBUSTIBLE DE REGIDORES	24,000.00	
	5	8250-2-261001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR	036083  COMBUSTIBLE DE SIND. PROC.	5,000.00	
	47	8250-2-261001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036083  COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		
	8	8250-2-261001-000001-002210-000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	036083  COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00	
	11	8250-2-261001-000001-002211-000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	036083  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	
	38	8250-2-261001-000001-002215-000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	036083  COMBUSTIBLE DE SALUD	1,500.00	
	53	8250-2-261001-000001-002217-000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	036083  COMBUSTIBLE DE SIPINNA	1,200.00	
	56	8250-2-261001-000001-002218-000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	036083  COMBUSTIBLE DE COMPAVIF	1,000.00	
	62	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036083  COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	
1,000.00	59	8250-2-261001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	036083  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG. INT.		
12,000.00	14	8250-2-261001-000001-003000-000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	036083  COMBUSTIBLE SECRETARIA	6,000.00	
	44	8250-2-261001-000001-003111-000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	036083  COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		
	17	8250-2-261001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036083  COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR	1,500.00	
	50	8250-2-261001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036083  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	2,200.00	
1,000.00	20	8250-2-261001-000001-005100-000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	036083  COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOC.		
	41	8250-2-261001-000001-005201-000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	036083  COMBUSTIBLE DE EDUCACION	1,300.00	
	23	8250-2-261001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036083  COMBUSTIBLE DE TESORERIA	4,000.00	
	26	8250-2-261001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036083  COMBUSTIBLE DE INGRESOS	2,000.00	
	29	8250-2-261001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036083  COMBUSTIBLE DE CATASTRO	2,000.00	
CONTABILIDAD 3,500.00	32	8250-2-261001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036083  COMBUSTIBLE DE		
1,500.00	65	8250-2-261001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036083  COMBUSTIBLE DE EGRESOS	2,000.00	
	35	8250-2-261001-000004-003000-000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	036083  COMBUSTIBLE DE ECOLOGIA		
* Total-Poliza..: *					<b>156,400.00</b>	<b>156,400.00</b>

DD 0000277 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 164

13 2112-1-000009-000912-000169 GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS

GONG |

164|30/12/2020|00868.9700|1.0000|036080|SERVICIO DE LABORATORI 6,300.01

1 5125-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL036080| PERSONAL DE PRESIDENCIA ( PRUEBA COVID-19 ) 1,050.00

7 5125-2-253001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080| PERSONAL DE ORGANO INT.( PRUEBA COVID-19 ) 1,050.00

4 5125-2-253001-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO036080| PERSONAL DE CONTABILIDAD ( PRUEBA COVID-19 ) 2,100.01

10 5125-2-253001-000002-002210-000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036080| PERSONAL DE EGRESOS ( PRUEBA COVID-19 ) 2,100.00

3 8240-2-253001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 036080| PERSONAL DE PRESIDENCIA ( PRUEBA COVID-19 ) 1,050.00

9 8240-2-253001-000001-002219-000068 DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL036080| PERSONAL DE ORGANO INT.( PRUEBA COVID-19 ) 1,050.00

6 8240-2-253001-000002-002200-000018 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 036080| PERSONAL DE CONTABILIDAD ( PRUEBA COVID-19 ) 2,100.01



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
COVID-19 )	12	8240-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036080	PERSONAL DE EGRESOS ( PRUEBA COVID-19 )	2,100.00
	2	8250-2-253001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	036080	PERSONAL DE PRESIDENCIA ( PRUEBA COVID-19 )	1,050.00
COVID-19 )	8	8250-2-253001-000001-002219-000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	036080	PERSONAL DE ORGANO INT.( PRUEBA COVID-19 )	1,050.00
PRUEBA COVID-19 )	5	8250-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	036080	PERSONAL DE CONTABILIDAD ( PRUEBA COVID-19 )	2,100.01
COVID-19 )	11	8250-2-253001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036080	PERSONAL DE EGRESOS ( PRUEBA COVID-19 )	2,100.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12,600.02</b>
<b>12,600.02</b>						
DD 0000278 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: AAA108A7						
AAA108A7	16	2112-1-000001-000311	HECTOR RENE FAVELA BARRAZA		FABH	
	10	5125-2-253001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036082	PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL ( PRUEBA COVID-19 )	24,300.00
PRUEBA COVID-19 )	1	5125-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036082	PERSONAL DE TESORERIA ( PRUEBA COVID-19 )	2,430.00
	4	5125-2-253001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036082	PERSONAL DE CATASTRO ( PRUEBA COVID-19 )	1,215.00
PRUEBA COVID-19 )	7	5125-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	036082	PERSONAL DE CONTABILIDAD ( PRUEBA COVID-19 )	6,074.99
	13	5139-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036082	PRUEBA COVID-19 0.01	
COVID-19 )	12	8240-2-253001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036082	PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL ( PRUEBA COVID-19 )	14,580.00
	3	8240-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036082	PERSONAL DE TESORERIA ( PRUEBA COVID-19 )	2,430.00
	6	8240-2-253001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036082	PERSONAL DE CATASTRO ( PRUEBA COVID-19 )	1,215.00
PRUEBA COVID-19 )	9	8240-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	036082	PERSONAL DE CONTABILIDAD ( PRUEBA COVID-19 )	6,074.99
	15	8240-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036082	PRUEBA COVID-19 0.01	
COVID-19 )	11	8250-2-253001-000001-005000-000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	036082	PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL ( PRUEBA COVID-19 )	14,580.00
	2	8250-2-253001-000002-001000-000015	TESORERIA MUNICIPAL	036082	PERSONAL DE TESORERIA ( PRUEBA COVID-19 )	2,430.00
	5	8250-2-253001-000002-002110-000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	036082	PERSONAL DE CATASTRO ( PRUEBA COVID-19 )	1,215.00
PRUEBA COVID-19 )	8	8250-2-253001-000002-002200-000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	036082	PERSONAL DE CONTABILIDAD ( PRUEBA COVID-19 )	6,074.99
	14	8250-3-399001-000002-002200-000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	036082	PRUEBA COVID-19 0.01	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>48,600.00</b>
<b>48,600.00</b>						
DD 0000280 29/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: DFBBD73						
DFBBD73	10	2112-1-000002-000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.		ARGOS	
	4	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO	16,824.70
	7	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	RECARGO 403.79	
	1	5114-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	DERECHOS 1,000.00	
	3	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	DERECHOS	1,000.00
	6	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO	16,824.70
	9	8240-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	RECARGO	403.79
	8	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	RECARGO 403.79	
	5	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	POLIZA DE SEGURO DEL PERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO	16,824.70
	2	8250-1-144001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	036041	DERECHOS 1,000.00	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>36,456.98</b>	<b>36,456.98</b>
DD 0000282		29/12/2020	12:00:00a. m.*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***				
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD 0000283		28/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-035-PR-2020/A				
1	1235-4-002020-000009-000911-000023	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA	036060  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE T	207,047.89			
4	2112-1-000009-000911-000036	MARTIN BURGOS CAMACHO	BUCM				
HAE-035-PR-2020/A 29/12/2020 80044.8000 1.0000 036060 ESTIMACION No.1 NORMAL				207,047.89			
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	036060  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE				
TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO: HAE-035-PR-2020 , CON CARGO A RAMO 33. 207,047.89							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	036060  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE				
TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO: HAE-035-PR-2020 , CON CARGO A RAMO 33. 207,047.89							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>414,095.78</b>	<b>414,095.78</b>
DD 0000284		29/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-CP-2020/A				
1	1235-4-002020-000009-000912-000001	REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BLVD.CEUT Y AV. GABRIEL SOLANO EN LA CD. DE LA CRUZ	036066  ESTIMACION No.1 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE	580,324.80			
4	2112-1-000009-000912-000187	CARLOS HECTOR LOPEZ OCHOA	LOOC				
HAE-CP-2020/A 29/12/2020 80044.8000 1.0000 036066 ESTIMACION No.1 NORMAL				580,324.80			
3	8240-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036066  ESTIMACION No.1				
NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BOULEVARD CEUTA Y AV. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON No. DE CONTRATO HEA-047-C				580,324.80			
2	8250-6-625009-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036066  ESTIMACION No.1				
NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE CRUCES FERROVIARIOS EN BOULEVARD CEUTA Y AV. GABRIEL LEYVA SOLANO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, CON No. DE CONTRATO HEA-047-C				580,324.80			
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>1,160,649.60</b>	<b>1,160,649.60</b>
DD 0000285		29/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: HAE-039-PR-2020/A				
1	1235-4-002020-000009-000911-000011	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	036064  ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE P	347,839.43			
4	2112-1-000009-000911-000162	GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	BUAG				
HAE-039-PR-2020/A 29/12/2020 47977.8500 1.0000 036064 ESTIMACION No. 1 NORMA				347,839.43			
3	8240-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	036064  ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS				
FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-039-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33. ( 2020 ) 347,839.43							
2	8250-6-616002-000009-000911-000034	FONDOS FEDERALES	036064  ESTIMACION No. 1 NORMAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISOS				
FIRMES DE CONCRETO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON No. DE CONTRATO HAE-039-PR-2020, CON CARGO A RAMO 33. ( 2020 ) 347,839.43							
					<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>695,678.86</b>	<b>695,678.86</b>
DD 0000292		30/12/2020	12:00:00a. m.Registro de los Documentos: Y5451				
4	2112-1-000009-000912-000177	COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.	CYU				
Y5451 30/12/2020 47872.0000 1.0000 036074 ADQUISICION DE 68 LUMI				347,072.00			
1	5124-2-246001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036074  LUMINARIO LED 100W				
ALUMBRADO VIAL 120-227V, IP65, 5500K, SUPRA 1/1PZ				347,072.00			
3	8240-2-246001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036074  LUMINARIO LED 100W				
ALUMBRADO VIAL 120-227V, IP65, 5500K, SUPRA 1/1PZ				347,072.00			
2	8250-2-246001-000009-000912-000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	036074  LUMINARIO LED 100W				
ALUMBRADO VIAL 120-227V, IP65, 5500K, SUPRA 1/1PZ				347,072.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
--------	-----	-------	--------	-------------	-------------	-----------

* Total-Poliza..: *					<b>694,144.00</b>	<b>694,144.00</b>
---------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

DD 0000296 30/12/2020 12:00:00a. m.\*\*\* CANCELADO \*\*\*

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

* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------	--	--	--	--	-------------	-------------

DD 0000297 30/12/2020 12:00:00a. m.Registro de los Documentos: 8260

25	1241-1-001500-000103	MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM036383  MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA)			2,449.92	
CNC9251SR/CNC9251SDM (AREA DESARROLLO SOCIAL ( 1241/1/001500/000105 )						
28	1241-1-001500-000104	VIDEO PROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2KD1414000036383  BENQ. VIDEOPROYECTOR MS550			10,426.23	
3600LUM SVGA N/S: PDF2KD1414000						
31	1241-1-001500-000105	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY036383  LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14			7,910.18	
2TB N/S: 5CG93220SWY ( DESARROLLO SOCIAL (1241/1/001500/000105 )						
34	1241-1-002400-000015	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B405-DN N/S 9HB915601036383  XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK			15,056.22	
B405-DN AREA SINDICO PROCURADOR SN:9HB329946 (1241/3/00210/15						
19	1241-3-001210-000015	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B 405-DN S/N 9HB329946036383  XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK			15,056.22	
B405-DN ( AREA DE CONTABILIDAD N-S 9HB915601 (1241/1/002400/000015 )						
22	1241-3-001500-000047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139J2036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO			18,608.63	
400G4 17 N/S: MXL91139J2/MXL91139LY ( DES SOCIAL) (1241/1/001500/000102 )						
43	1241-3-001500-000048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400GB 17 N/S MXL91139LY036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO			18,608.63	
400G4 17 N/S: MXL91139J2/MXL91139LY ( DES SOCIAL) 18,608.63						
46	1241-3-001500-000050	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) S/N CNC9251SDM036383  MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA)			2,449.92	
CNC9251SR/CNC9251SDM (AREA DESARROLLO SOCIAL						
1	1241-3-004100-000025	PLOTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC036383  HP DESIGNJET PLOTER T120 COUSB TECNIC AREA : OBRAS			18,066.65	
PUBLICAS(1241/3/004100/000025 )						
4	1241-3-004100-000026	MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9036383  MONITOR HP V190 18.5 ( 2NK17AA) N/S			2,449.92	
CNC9251SD9/CNC9251SDQ						
7	1241-3-004100-000027	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400			18,608.63	
G4 17 N/S MXL91139JH/MXL91139F5 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS )(1241/3/004100/000027 )						
10	1241-3-004100-000028	VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000036383  BENQ. VIDEOPROYECTOR MS550			10,426.23	
3600LUM SVGA N/S: PDF2K01415000 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS (1241/3/004100/000028 )						
13	1241-3-004100-000029	MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122036383  XEROX MULTIFUNCIONAL			48,633.46	
VERSALINK B7025 ( OBRAS PUBLICAS C/GABINETE 7CX045122 (1241/3/004100/000029 )						
37	1241-3-004100-000030	MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ036383  MONITOR HP V190 18.5 ( 2NK17AA) N/S			2,449.92	
CNC9251SD9/CNC9251SDQ						
40	1241-3-004100-000031	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400			18,608.63	
G4 17 N/S MXL91139JH/MXL91139F5 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS )						
16	1241-3-004400-000001	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591036383  XEROX MULTIFUNCIONAL LASER			7,515.13	
3335DNI ( CONPAVIF ( SN: 5BT736591 (1241/3/004400/00001						
49	2112-1-000002-000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ				DIOO
8260 30/12/2020 29975.8000 1.0000 036383 ADQUISICION DE DIVERSO 217,324.52						
3	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  HP DESIGNJET PLOTER T120 COUSB TECNIC AREA : OBRAS			18,066.65	
PUBLICAS(1241/3/004100/000025 )						
6	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  MONITOR HP V190 18.5 ( 2NK17AA) N/S CNC9251SD9/CNC9251SDQ			2,449.92	
2,449.92						
45	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400G4 17 N/S:			18,608.63	
MXL91139J2/MXL91139LY ( DES SOCIAL) 18,608.63						
48	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) CNC9251SR/CNC9251SDM (AREA			2,449.92	
DESARROLLO SOCIAL 2,449.92						
39	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  MONITOR HP V190 18.5 ( 2NK17AA) N/S CNC9251SD9/CNC9251SDQ			2,449.92	
2,449.92						
42	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400 G4 17 N/S			18,608.63	
MXL91139JH/MXL91139F5 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS ) 18,608.63						
9	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES 036383  HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400 G4 17 N/S			18,608.63	
MXL91139JH/MXL91139F5 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS )(1241/3/004100/000027 ) 18,608.63						
12	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383  BENQ. VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM SVGA N/S: PDF2K01415000 (				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
AREA DE OBRAS PUBLICAS (1241/3/004100/000028 )						10,426.23
N-S 9HB915601 (1241/1/002400/000015 )	21	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	XEROX MULTIFUNCIONL	VERSALINK B405-DN ( AREA DE CONTABILIDAD	15,056.22
MXL91139J2/MXL91139LY ( DES SOCIAL) (1241/1/001500/000102 )	24	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	036383	HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400G4 17 N/S:	18,608.63
C/GABINETE 7CX045122 (1241/3/004100/000029 )	15	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	036383	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B7025 ( OBRAS PUBLICAS	48,633.46
(1241/3/004400/00001	18	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI ( CONPAVIF ( SN: 5BT736591		7,515.13
DESARROLLO SOCIAL (1241/1/001500/000105 )	33	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	036383	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S: 5CG93220SWY (	7,910.18
PROCURADOR SN:9HB329946 (1241/3/00210/15	36	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	036383	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405-DN AREA SINDICO	15,056.22
DESARROLLO SOCIAL ( 1241/1/001500/000105 )	27	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES	036383	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) CNC9251SR/CNC9251SDM (AREA	2,449.92
10,426.23	30	8240-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	BENQ. VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM SVGA N/S: PDF2KD1414000		10,426.23
MXL91139JH/MXL91139F5 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS )(1241/3/004100/000027 )	8	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400 G4 17 N/S		18,608.63
2,449.92	5	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	MONITOR HP V190 18.5 ( 2NK17AA) N/S CNC9251SD9/CNC9251SDQ		2,449.92
PUBLICAS(1241/3/004100/0000025 )	2	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	HP DESIGNJET PLOTTER T120 COUSB TECNIC AREA : OBRAS		18,066.65
DESARROLLO SOCIAL (1241/1/001500/000105 )	32	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S: 5CG93220SWY (		7,910.18
10,426.23	29	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	BENQ. VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM SVGA N/S: PDF2KD1414000		10,426.23
DESARROLLO SOCIAL ( 1241/1/001500/000105 )	26	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) CNC9251SR/CNC9251SDM (AREA		2,449.92
PROCURADOR SN:9HB329946 (1241/3/00210/15	35	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405-DN AREA SINDICO		15,056.22
MXL91139JH/MXL91139F5 ( AREA DE OBRAS PUBLICAS )	41	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400 G4 17 N/S		18,608.63
2,449.92	38	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	MONITOR HP V190 18.5 ( 2NK17AA) N/S CNC9251SD9/CNC9251SDQ		2,449.92
N-S 9HB915601 (1241/1/002400/000015 )	20	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	XEROX MULTIFUNCIONL VERSALINK B405-DN ( AREA DE CONTABILIDAD		15,056.22
MXL91139J2/MXL91139LY ( DES SOCIAL) (1241/1/001500/000102 )	23	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400G4 17 N/S:		18,608.63
AREA DE OBRAS PUBLICAS (1241/3/004100/000028 )	11	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	BENQ. VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM SVGA N/S: PDF2K01415000 (		10,426.23
(1241/3/004400/00001	17	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI ( CONPAVIF ( SN: 5BT736591		7,515.13
C/GABINETE 7CX045122 (1241/3/004100/000029 )	14	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B7025 ( OBRAS PUBLICAS		48,633.46
MXL91139J2/MXL91139LY ( DES SOCIAL)	44	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	HP COMPUTADORA DE ESCRITORIO 400G4 17 N/S:		18,608.63
DESARROLLO SOCIAL	47	8250-5-515001-000007-001000-000032	ADQUISICIONES036383	MONITOR HP V190 18.5 (2NK17AA) CNC9251SR/CNC9251SDM (AREA		2,449.92
* Total-Poliza..: *						<b>434,649.04</b>
EA 0000083 28/12/2020 12:00:00a. m.PAGO RECIBOS DE TELEFONOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020						<b>434,649.04</b>
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030660-A	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV		29,300.00
9	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020820120031052 24 12/2020 0004041.38 1.0000 035915 REGISTRO DE TELEFONIA						1,598.00
10	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM
020820120031052 24 12/2020 0004041.38 1.0000 035915 REGISTRO DE TELEFONIA						1,598.00
11	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE				TEM



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
020820120030213		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,703.00
	12	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030213		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,703.00	
	13	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031113		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,598.00
	14	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031113		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,598.00	
	15	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031177		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		6,612.00
	16	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031177		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	6,612.00	
	17	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031174		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		2,792.00
	18	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031174		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	2,792.00	
	19	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030790		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,565.00
	20	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030790		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,565.00	
	21	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031392		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		2,998.00
	22	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120031392		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	2,998.00	
	23	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
0208201200300603		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,598.00
	24	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
0208201200300603		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,598.00	
	25	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030335		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,598.00
	26	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030335		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,598.00	
	27	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030269		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		3,833.00
	28	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030269		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	3,833.00	
	29	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030241		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,807.00
	30	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030241		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,807.00	
	31	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030247		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA		1,598.00
	32	2112-1-000002-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE		TEM	
020820120030247		24/12/2020	0004041.38	1.0000 000000 REGISTRO DE TELEFONIA	1,598.00	
	2	5131-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		
DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.		29,300.00				
	4	8240-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	
29,300.00						
	3	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	29,300.00	
	6	8250-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	
29,300.00						
	8	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	
29,300.00						
	5	8260-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	29,300.00	
	7	8270-3-314001-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035915	REGISTRO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNT	29,300.00	
				<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>146,500.00</b>	<b>146,500.00</b>

EA 000084 28/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DICIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONTRATO COLECTIVO 2019 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES CON ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030661-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	7,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,500.00	
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035828	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE A LA	7,500.00	
* Total-Poliza..: *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
EA 0000085 28/12/2020 12:00:00a. m.PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030662-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	15,000.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00	
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035829	PAGO DE 60 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y	15,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
EA 0000086 28/12/2020 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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE ESTIPULADO EN EL CONTRATO COLECTIVO 2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030663-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	1,500.00	
2	5243-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL	1,500.00		
4	8240-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00	
6	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00	
3	8250-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00		
5	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00		
8	8260-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR	035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00	
7	8270-4-445006-000001-004000-000010	OFICIALIA MAYOR035830	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00		
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EA 0000087 28/12/2020 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 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030664-A	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	6,000.00	
2	2117-1-000001-000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOSREGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL	QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.	6,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
EA 0000088 29/12/2020 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 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030665-A	MARGARITA SOTO ALFARO		16,500.00
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 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.			16,500.00
* Total-Poliza..: *						16,500.00 16,500.00
EA 0000089 29/12/2020 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 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030666-A	EVA BADILLA MENDIVIL		8,000.00
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 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.			8,000.00
* Total-Poliza..: *						8,000.00 8,000.00
EA 0000090 29/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030667-A	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	155,564.87	
3	2117-1-000001-000001	SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020		82,412.87	
2	2117-1-000001-000003	PRESTAMOS SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020		73,152.00	
* Total-Poliza..: *						155,564.87 155,564.87
EA 0000091 29/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCION DE PAGO ALIMENTICIA A LA C. MAGDA NAYELI TORRES BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030668-A	MAGDA NAYELI TORRES BERBER		1,489.04
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 BERBER POR PARTE DEL C. JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA, TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020.		1,489.04	
* Total-Poliza..: *						1,489.04 1,489.04
EA 0000092 29/12/2020 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 DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030669-A	BRENDA CASTRO YURIAR		896.54
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 DICIEMBRE 2020		896.54	
* Total-Poliza..: *						896.54 896.54
EA 0000093 29/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030670-A	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		1,177.20
2	2119-1-000002-000017	BRISA MAGALY RIVAS GARCIA (BERNARDINO PEÑA)	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020		1,177.20	
* Total-Poliza..: *						1,177.20 1,177.20
EA 0000094 29/12/2020 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020						
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030671-A	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA		2,362.32



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
2	2119-1-000002-000018		JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ )		PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D E DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	2,362.32
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>2,362.32</b>
<b>2,362.32</b>						<b>2,362.32</b>
EA 0000095	29/12/2020	12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030672-A	VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	5,000.00
2	1123-1-000003-000001-000035		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ SECRETARIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	5,000.00
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>5,000.00</b>
<b>5,000.00</b>						<b>5,000.00</b>
EA 0000096	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020(CIERRE) A PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030673-A	MUNICIPIO DE ELOTA	30,454.20
30	2117-1-000001-000006		I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	0030673-A	MUNICIPIO DE ELOTA	2,915.69
2	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	4,583.62
9	5113-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	7,318.07
16	5113-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	16,309.74
23	5113-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	5,158.46
4	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	4,583.62
11	8240-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	7,318.07
18	8240-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	16,309.74
25	8240-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	5,158.46
6	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	4,583.62
3	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	4,583.62
10	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	7,318.07
13	8250-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	7,318.07
17	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	16,309.74
20	8250-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	16,309.74
27	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	5,158.46
24	8250-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	5,158.46
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	4,583.62
5	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	4,583.62
12	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, PARA EL EJERCICIO	7,318.07



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TRABAJOS EXTRAO						7,318.07	
15	8260-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		7,318.07	
TRABAJOS EXTRAO						7,318.07	
22	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		16,309.74	
TRABAJOS EXTRAO						16,309.74	
19	8260-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		16,309.74	
TRABAJOS EXTRAO						16,309.74	
26	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		5,158.46	
TRABAJOS EXTRAO						5,158.46	
29	8260-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		5,158.46	
TRABAJOS EXTRAO						5,158.46	
7	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035994	PAGO DE		4,583.62	
COMPESACION RELATIVO A LOS TRABAJOS EXTRAO						4,583.62	
14	8270-1-134001-000004-002100-000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		7,318.07	
TRABAJOS EXTRAO						7,318.07	
21	8270-1-134001-000004-002200-000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		16,309.74	
TRABAJOS EXTRAO						16,309.74	
28	8270-1-134001-000004-002222-000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA035994	PAGO DE COMPESACION RELATIVO A LOS		5,158.46	
TRABAJOS EXTRAO						5,158.46	
* Total-Poliza..: *						<b>133,479.56</b>	<b>133,479.56</b>
EA 0000097	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO EN EL AREA DE RECOLECCION DE BASURA PARA DAR FRENTE A LA CONTIGENCIA DE SALUD COVID 19				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030674-A	MUNICIPIO DE ELOTA	96,703.05	
9	1123-1-000007-000004-000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	0030674-A	MUNICIPIO DE ELOTA 44.54		
10	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030674-A MUNICIPIO DE ELOTA		
						5,125.88	
2	5113-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036111	PAGO DE		101,784.39	
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE TODO EL AÑO EN EL AREA DE RECOLECCION DE BASURA PARA						101,784.39	
4	8240-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036111	PAGO DE		
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE						101,784.39	
6	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036111	PAGO DE		
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE						101,784.39	
3	8250-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036111	PAGO DE		101,784.39	
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE						101,784.39	
8	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	036111	PAGO DE		
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE						101,784.39	
5	8260-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036111	PAGO DE		101,784.39	
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE						101,784.39	
7	8270-1-134001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS036111	PAGO DE		101,784.39	
COMPESACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS RE						101,784.39	
* Total-Poliza..: *						<b>407,182.10</b>	<b>407,182.10</b>
EA 0000098	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030675-A	MUNICIPIO DE ELOTA	39,958.02	
9	2117-1-000001-000010		I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO		0030675-A MUNICIPIO DE ELOTA		
						11,796.73	
2	5112-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035831	PAGO DE		51,754.75	
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA						51,754.75	
4	8240-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035831	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DIC						51,754.75	
6	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035831	PAGO DE		
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DIC						51,754.75	
3	8250-1-121001-000004-001000-000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS035831	PAGO DE		51,754.75	
HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DIC						51,754.75	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
8	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035831  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DIC	51,754.75	
5	8260-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035831  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DIC	51,754.75	
7	8270-1-121001-000004-001000-000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	035831  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 28 AL 31 DE DIC	51,754.75	
* Total-Poliza..: *						<b>207,019.00</b>	<b>207,019.00</b>
EA 0000099	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE DICIEMBRE DE 2020				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030676-A	MUNICIPIO DE ELOTA	120,000.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (300 BECARIOS) DE ESTE DICIEMBRE DE 2020	120,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035833  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS DE LA DI	120,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>
EA 0000100	30/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030677-A	MUNICIPIO DE ELOTA	75,000.00	
2	5242-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECARIOS) DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE	75,000.00	
4	8240-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA	75,000.00	
6	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA	75,000.00	
3	8250-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA	75,000.00	
8	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA	75,000.00	
5	8260-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA	75,000.00	
7	8270-4-442001-000001-005000-000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	035839  PAGO DE PROGRAMA DE BECAS DE SECUNDARIA (250 BECA	75,000.00	
* Total-Poliza..: *						<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
EA 0000101	31/12/2020	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030678-A	NICOLASA FELIX BAÑUELOS-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000102	31/12/2020	12:00:00a. m.	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.GLICERIA BALLARDO SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE DE MOMENTO NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.				
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	0030679-A	GLICERIA BALLARDO SANCHEZ	3,500.00	
2	5241-4-441004-000001-002000-000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	035834  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
ELOTA A LA C.GLICERIA BALLARDO SANCHEZ PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON S						
						3,500.00
3,500.00	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035834	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>
EA 0000103 31/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ELIZABETH MANJARREZ FONSECA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE DE MOMENTO NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030680-A ELIZABETH MANJARREZ FONSECA		3,500.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C.ELIZABETH MANJARREZ FONSECA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA						
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,500.00
3,500.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,500.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035835	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *						<b>14,000.00</b>
EA 0000104 31/12/2020 12:00:00a. m.APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.NICOLASA FELIX BAÑUELOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ATENDERA ASUNTOS DE CARACTER FAMILIAR Y SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE DE MOMENTO NO PUEDE SOLVENTAR DICHO GASTO VECINA DE LA CRUZ DE ELOTA SINALOA.						
	1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030681-A NICOLASA FELIX BAÑUELOS		3,000.00
	2	5241-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		
ELOTA A LA C.NICOLASA FELIX BAÑUELOS PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QU						
	4	8240-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		3,000.00
3,000.00	3	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	6	8250-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	8	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	5	8260-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
3,000.00	7	8270-4-441004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL035836	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		
* Total-Poliza..: *						<b>12,000.00</b>
EA 0000105 31/12/2020 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						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030682-A	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		6,551.67
2	5112-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		777.60
9	5121-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,501.97
16	5137-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,444.10
23	5137-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,478.00
30	5139-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		350.00
4	8240-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RO	777.60	
11	8240-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	1,501.97	
18	8240-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,444.10	
25	8240-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	2,478.00	
32	8240-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	350.00	
3	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RO	777.60	
6	8250-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RO	777.60	
10	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	1,501.97	
13	8250-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	1,501.97	
17	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,444.10	
20	8250-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,444.10	
24	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	2,478.00	
27	8250-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	2,478.00	
31	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	350.00	
34	8250-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	350.00	
8	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RO	777.60	
5	8260-1-121001-000002-002100-000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE	RO	777.60	
15	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	1,501.97	
12	8260-2-211001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	1,501.97	
22	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,444.10	
19	8260-3-375001-000001-002100-000003	SINDICO PROCURADOR036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,444.10	
26	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	2,478.00	
29	8260-3-378001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL	TESORERO C.JOSE RO	2,478.00	
33	8260-3-399001-000002-002210-000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS036056	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
TESORERO C.JOSE RO			350.00				
36	8260-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036056  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO			350.00				
7	8270-1-121001-000002-002100-000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	036056  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			
RO			777.60				
14	8270-2-211001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036056  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO			1,501.97				
21	8270-3-375001-000001-002100-000003		SINDICO PROCURADOR	036056  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			
1,444.10							
28	8270-3-378001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036056  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO			2,478.00				
35	8270-3-399001-000002-002210-000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	036056  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL			
TESORERO C.JOSE RO			350.00				
* Total-Poliza..: *						<b>26,206.68</b>	<b>26,206.68</b>
EA 0000106	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030683-A--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000107	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030684-A--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000108	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030685-A--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000109	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030686-A--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000110	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030687-A--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EA 0000111	31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	0030688-A--***	CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP10000017	28/12/2020	12:00:00a. m.					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000187-P1	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON			
2,000.00							
2	1123-1-000003-000009-000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0000187-P1	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	2,000.00		
* Total-Poliza..: *						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
EP10000018	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020							
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	0000188-P1	GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES			
3,500.00							
2	2117-1-000009-000912-001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y					
TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020					3,500.00		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER		
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
EP1000019	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	0000189-P1 MARGARITA SOTO ALFARO	500.00		
2	2117-1-000009-000912-001242	MARGARITA SOTO ALFAROPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020			500.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
EP1000020	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	0000190-P1 EVA BADILLA MENDIVIL	700.00		
2	2117-1-000009-000912-001240	EVA BADILLA MENDIVILPAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020			700.00			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EP1000021	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	0000000191-P1 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	640.75		
2	2117-1-000009-000912-001221	SINDICATO SEG. PCA.PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020			640.75			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>640.75</b>	<b>640.75</b>
EP1000022	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	0000192-P1 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	3,427.10		
2	2119-1-000009-000912-000060	JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020			3,427.10			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>3,427.10</b>	<b>3,427.10</b>
EP1000023	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	0000193-P1 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	960.71		
2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DICIEMBRE 2020			960.71			
						<b>* Total-Poliza..: *</b>	<b>960.71</b>	<b>960.71</b>
EP1000024	29/12/2020	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DICIEMBRE 2020					
1	1112-2-000009-000912-000004	CTA.-1090826453	FONDO IV D.S.P.M.	2020	0000194-P1 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	2,882.15		
2	2119-1-000009-000912-000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC DICIEMBRE 2020			2,882.15			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
* Total-Poliza..: *						<b>2,882.15</b>	<b>2,882.15</b>
EP10000025		31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	20200000195-P1--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP10000026		31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	20200000196-P1--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP10000027		31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	20200000197-P1--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP10000028		31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	20200000198-P1--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EP10000029		31/12/2020	12:00:00a. m.***	CANCELADO ***			
1	1112-2-000009-000912-000004			CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M.	20200000199-P1--*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000003		31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020	CTA. N. 1090826462		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000911-000004			CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
2	4151-5-510406-000009-000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
5	8120-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
6	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
7	8140-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
8	8150-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462 CORR	2,083.70	
* Total-Poliza..: *						<b>8,334.80</b>	<b>8,334.80</b>
IA 0000004		31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	CTA. N. 1090826471		
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000007			CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	1,532.68	
3	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	1,532.68	
4	1124-5-510406			INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	1,532.68	
2	4151-5-510406-000007			INTERESES GENERADOS DE LA CTA	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES CTA. N. 10908	1,532.68



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES CTA. N. 10908						1,532.68	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES CTA. N. 10908						1,532.68	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES CTA. N. 10908						1,532.68	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES			
FEDERALES CTA. N. 10908						1,532.68	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>6,130.72</b>	<b>6,130.72</b>
IA 0000005 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR						934.28	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR						934.28	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR						934.28	
2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL				
FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORR						934.28	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR						934.28	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR						934.28	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR						934.28	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA.			
N. 1090826453 CORR						934.28	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,737.12</b>	<b>3,737.12</b>
IA 0000007 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000001	CTA.No. 62-527714-2	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE				
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE			
CTA. N. 0625277142 CORRES						10.13	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>40.52</b>	<b>40.52</b>
IA 0000008 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000024-000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO				
BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776						4.25	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776						4.25	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
2	4151-5-510406-000914-000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	REGISTRO DE INTERESES			
GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE			
OBRAS 2013 CTA. N. 0858776				4.25			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>17.00</b>	<b>17.00</b>
IA 0000009	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108376 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.				
1	1112-2-000017-000001		CTA. No.0801108376	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
2	4151-5-510406-000008-000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			
PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA			
PRIORITARIAS CTA. N. 0801108				3.05			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>12.20</b>	<b>12.20</b>
IA 0000010	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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			
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			
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			
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			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>16.72</b>	<b>16.72</b>
IA 0000011	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121				



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000912-000001		CTA-0469274121	FONDO IV ( 2017 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV		
2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPO					88.53	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		
0469274121	CORRESPO					88.53	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		
0469274121	CORRESPO					88.53	
2	4151-5-510406-000009-000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121	CORRESPO					88.53	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		
0469274121	CORRESPO					88.53	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		
0469274121	CORRESPO					88.53	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		
0469274121	CORRESPO					88.53	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N.		
0469274121	CORRESPO					88.53	
* Total-Poliza..: *						<b>354.12</b>	<b>354.12</b>
IA 0000012 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130							
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	COR					376.30	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR					376.30	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR					376.30	
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	COR					376.30	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR					376.30	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR					376.30	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR					376.30	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA.		
N. 0469274130	COR					376.30	
* Total-Poliza..: *						<b>1,505.20</b>	<b>1,505.20</b>
IA 0000013 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149							
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		
CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO		
BANORTE CTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149	COR					435.90	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA CORRIENTE 2017		
CTA. N. 0469274149	COR					435.90	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>1,743.60</b>	<b>1,743.60</b>
IA 0000014 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1		1112-2-000938-000001	CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
2		4151-5-510406-000938-000001	INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES	GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	APOYO VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311567753 CO	5.35	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>21.40</b>	<b>21.40</b>
IA 0000015 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1		1112-2-000009-000912-000002	CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
2		4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
7		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
8		8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	985.98	
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>3,943.92</b>	<b>3,943.92</b>
IA 0000016 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1		1112-2-000009-000911-000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	27.04	
3		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	27.04	
4		1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	27.04	
2		4151-5-510406-000009-000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	27.04	
5		8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	27.04	
6		8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	27.04	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
0358467250	CORRESP				27.04		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N.			
0358467250	CORRESP				27.04		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N.			
0358467250	CORRESP				27.04		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>108.16</b>	<b>108.16</b>
IA 0000017 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000009-000912-000003	CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORR				43.75		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931	CORR				43.75		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931	CORR				43.75		
	2	4151-5-510406-000009-000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			
FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931	CORR				43.75		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931	CORR				43.75		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931	CORR				43.75		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931	CORR				43.75		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2019 CTA.			
N. 1031761931	CORR				43.75		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>175.00</b>	<b>175.00</b>
IA 0000018 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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				9.63		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR				9.63		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR				9.63		
	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				9.63		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR				9.63		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR				9.63		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR				9.63		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA.			
N. 1031761940	COR				9.63		
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>38.52</b>	<b>38.52</b>
IA 0000019 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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. 103176195					397.39		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195					397.39		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO			
2019 CTA. N. 103176195					397.39		
	2	4151-5-510406-000909-000001	INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 103176195							
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	397.39		
2019 CTA. N. 103176195					397.39		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	397.39		
2019 CTA. N. 103176195					397.39		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	397.39		
2019 CTA. N. 103176195					397.39		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO	397.39		
2019 CTA. N. 103176195					397.39		
* Total-Poliza..: *						<b>1,589.56</b>	<b>1,589.56</b>
IA 0000020 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000003-000003	CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA	488.86		
CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	488.86		
2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	488.86		
2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	2	4151-5-510406-000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO	488.86		
BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	488.86		
2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	488.86		
2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	488.86		
2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE	488.86		
2019 CTA. N. 1037263361					488.86		
* Total-Poliza..: *						<b>1,955.44</b>	<b>1,955.44</b>
IA 0000021 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000003-000004	CTA-1054639691 CTA CORRIENTE ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	10.08		
FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	2	4151-5-510406-000010	INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
	8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO	10.08		
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.					10.08		
* Total-Poliza..: *						<b>40.32</b>	<b>40.32</b>
IA 0000022 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 1084249154 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
	1	1112-2-000030-000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	2.80		
ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842491					2.80		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA			
2019 CTA. N. 10842491				2.80			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA			
2019 CTA. N. 10842491				2.80			
2	4151-5-510406-000012	INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO			
BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10842491				2.80			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA			
2019 CTA. N. 10842491				2.80			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA			
2019 CTA. N. 10842491				2.80			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA			
2019 CTA. N. 10842491				2.80			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE ACCIONES DE VIVIENDA			
2019 CTA. N. 10842491				2.80			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>11.20</b>	<b>11.20</b>
IA 0000023	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO				
2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000009-000939-000002	CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADO			
SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
2	4151-5-510406-000009-000952-000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL			
BANCO BANORTE DEL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADO SDEL BANCO BANORTE DEL FONDO			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019				29.49			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>117.96</b>	<b>117.96</b>
IA 0000024	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N.				
1071125070 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000029-000001	CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL			
BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
3	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
4	1124-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
2	4151-5-510406-000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO			
FISE JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
5	8120-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
6	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
7	8140-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
8	8150-5-510406	INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CONVENIO FISE			
JAPAME 2019 CTA. N. 10711				2.25			
<b>* Total-Poliza..: *</b>						<b>9.00</b>	<b>9.00</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IA 0000031	31/12/2020	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020			
113	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	5,082,692.02	
114	1112-2-000003-000007	CTA 1090826471	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	74,634.37	
11	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	3,489,543.22		
12	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	3,489,543.22		
23	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	1,059,560.64		
24	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	1,059,560.64		
17	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	420,650.19		
18	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	420,650.19		
29	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	135,793.75		
30	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	135,793.75		
47	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	29,471.10		
48	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	29,471.10		
41	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	160,360.43		
42	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	160,360.43		
65	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	32,698.75		
66	1122-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	32,698.75		
59	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	33,331.00		
60	1122-8-810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	33,331.00		
35	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	9.89		
36	1122-8-810911	TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	9.89		
53	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	8,604.62		
54	1122-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	8,604.62		
99	2131-1-000020-000001	CREDITO BANOBRAS 6781 036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	43,277.01		
1	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	3,489,543.22		
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	1,059,560.64		
2	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	420,650.19		
4	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	135,793.75		
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL	29,471.10		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
	6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				160,360.43		
	10	4211-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				32,698.75		
	9	4211-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				33,331.00		
	5	4211-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				9.89		
	8	4211-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				8,604.62		
	71	5133-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				3,482.84		
	78	5221-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES	
Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				10,672.50		
	85	5221-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				36,097.48		
	92	5243-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				99,750.00		
	106	5411-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020				19,417.37		
	13	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				3,489,543.22		
	25	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				1,059,560.64		
	19	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				420,650.19		
	31	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				135,793.75		
	49	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				29,471.10		
	43	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				160,360.43		
	67	8120-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				32,698.75		
	61	8120-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				33,331.00		
	37	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				9.89		
	55	8120-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				8,604.62		
	14	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				3,489,543.22		
	15	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				3,489,543.22		
	26	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				1,059,560.64		
	27	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				1,059,560.64		
	20	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				420,650.19		
	21	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				420,650.19		
	32	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				135,793.75		
	33	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				135,793.75		
	50	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				29,471.10		
	51	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
MES DE DICIEMBRE DEL				29,471.10		
44	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				160,360.43		
45	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				160,360.43		
68	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				32,698.75		
69	8140-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				32,698.75		
62	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				33,331.00		
63	8140-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				33,331.00		
38	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				9.89		
39	8140-8-810911	TENENCIA FEDERAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				9.89		
56	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				8,604.62		
57	8140-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				8,604.62		
16	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				3,489,543.22		
28	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				1,059,560.64		
22	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				420,650.19		
34	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				135,793.75		
52	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				29,471.10		
46	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				160,360.43		
70	8150-8-810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				32,698.75		
64	8150-8-810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				33,331.00		
40	8150-8-810911	TENENCIA FEDERAL			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	
MES DE DICIEMBRE DEL				9.89		
58	8150-8-810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				8,604.62		
73	8240-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
3,482.84						
80	8240-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
Y ESTATALES 10,672.50						
87	8240-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
36,097.48						
94	8240-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
99,750.00						
101	8240-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
43,277.01						
108	8240-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
19,417.37						
75	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
3,482.84						
72	8250-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	
3,482.84						
79	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042			REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
						Y ESTATALES 10,672.50
	82	8250-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		Y ESTATALES 10,672.50
	86	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,097.48
	89	8250-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,097.48
	93	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		99,750.00
	96	8250-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		99,750.00
	103	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		43,277.01
	100	8250-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	43,277.01	
	107	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,417.37
	110	8250-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,417.37
	77	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3,482.84
	74	8260-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3,482.84
	81	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		Y ESTATALES 10,672.50
	84	8260-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		Y ESTATALES 10,672.50
	88	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,097.48
	91	8260-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,097.48
	98	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		99,750.00
	95	8260-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		99,750.00
	102	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	43,277.01	
	105	8260-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA 036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		43,277.01
	112	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,417.37
	109	8260-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,417.37
	76	8270-3-331001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		3,482.84
	83	8270-4-423001-000001-002201-000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES		Y ESTATALES 10,672.50
	90	8270-4-423003-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		36,097.48
	97	8270-4-445004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		99,750.00
	104	8270-9-911001-000006-001000-000031	DEUDA PUBLICA036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	43,277.01	
	111	8270-9-921001-000005-001000-000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS036042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES		19,417.37

\* Total-Poliza..: \* **22,118,185.96 22,118,185.96**

IA 0000037 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 2020 CTA. N. 1078727790 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.  
1 1112-2-000030-000002 CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20 4.77



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
2	4151-5-510406-000008-000002		INTERESES BANCARIOS	APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE APORTACION DE BENEFICIARIOS VIVIENDA 20	4.77	
* Total-Poliza..: *						<b>19.08</b>	<b>19.08</b>
IA 0000039 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.							
1	1112-2-000003-000006		CTA.1078727781	CUENTA CORRIENTE ( 2020 )	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
2	4151-5-510406-000001		INTERESES BANCARIOS	DE LA CUENTA CORRIENTE	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE CTA. N. 1078727781	227.41	
* Total-Poliza..: *						<b>909.64</b>	<b>909.64</b>
IA 0000042 31/12/2020 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS EN EL EJERCICIO 2020							
1	1112-1-000001-000001		CTA. No. 65-50416585-2		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
3	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
4	1124-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
2	4151-5-510406-000003		INTERESES BANCARIOS	DE MUJERES AHORRADORAS	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
5	8120-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
6	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
7	8140-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
8	8150-5-510406		INTERESES BANCARIOS		REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.65-504165852 DE MUJERES AHORRADORAS, GENERADOS E	24,646.04	
* Total-Poliza..: *						<b>98,584.16</b>	<b>98,584.16</b>



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
IJ 0000017	28/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
2	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10,823.24			
3	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 609.00		
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11,913.00		
1	1112-2-000030-000002	CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 10,000.00
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 10,440.05			
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 10,440.05			
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 868.80			
35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 868.80			
63	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 21.72			
64	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 21.72			
70	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 21.72			
71	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 21.72			
77	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 65.16			
78	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 65.16			
20	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 1,020.80			
21	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 1,020.80			
49	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 4,170.24			
50	1124-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 4,170.24			
56	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 600.00			
57	1124-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 600.00			
27	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 512.27			
28	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 512.27			
13	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 4,890.58			
14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 4,890.58			
84	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 434.40			
85	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 434.40			
98	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 300.00			
99	1124-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 300.00			
91	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020 300.00			



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	28/12/2020					-1.00
92	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					-1.00
41	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					0.50
42	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					0.50
47	2162-3-000002-000014	APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020	
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						10,000.00
5	1112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	10,440.05					
33	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	868.80					
48	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,170.24					
55	4118-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	600.00					
26	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	512.27					
12	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	4,890.58					
62	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	21.72					
69	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						21.72
76	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	65.16					
19	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,020.80
83	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						434.40
90	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	-1.00					
40	4161-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	0.50					
97	4162-6-610101-000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	
MUNICIPAL DE ELOTA						300.00
8	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					10,440.05
36	8120-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					868.80
65	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					21.72
72	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/12/2020					21.72
79	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					65.16
22	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	28/12/2020					1,020.80
51	8120-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					4,170.24
58	8120-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					600.00
29	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					512.27
15	8120-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	
DE ELOTA	28/12/2020					4,890.58
86	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						434.40
100	8120-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	300.00
DE ELOTA 28/12/2020						300.00
93	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 28/12/2020						-1.00
43	8120-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.50
DE ELOTA 28/12/2020						0.50
9	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10,440.05
DE ELOTA 28/12/2020						10,440.05
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10,440.05
DE ELOTA 28/12/2020						10,440.05
37	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	868.80
DE ELOTA 28/12/2020						868.80
38	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	868.80
DE ELOTA 28/12/2020						868.80
66	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72
DE ELOTA 28/12/2020						21.72
67	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72
DE ELOTA 28/12/2020						21.72
73	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	21.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						21.72
74	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	21.72
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						21.72
80	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	65.16
DE ELOTA 28/12/2020						65.16
81	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	65.16
DE ELOTA 28/12/2020						65.16
23	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	1,020.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						1,020.80
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	1,020.80
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						1,020.80
52	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,170.24
DE ELOTA 28/12/2020						4,170.24
53	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,170.24
DE ELOTA 28/12/2020						4,170.24
59	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	600.00
DE ELOTA 28/12/2020						600.00
60	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	600.00
DE ELOTA 28/12/2020						600.00
30	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	512.27
DE ELOTA 28/12/2020						512.27
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	512.27
DE ELOTA 28/12/2020						512.27
16	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,890.58
DE ELOTA 28/12/2020						4,890.58
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,890.58
DE ELOTA 28/12/2020						4,890.58
87	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	434.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						434.40
88	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	434.40
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020						434.40
101	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	300.00
DE ELOTA 28/12/2020						300.00
102	8140-6-610101		OTRAS MULTAS FISCALES		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	300.00
DE ELOTA 28/12/2020						300.00
94	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 28/12/2020						-1.00
95	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00
DE ELOTA 28/12/2020						-1.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
44	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.50	
DE ELOTA 28/12/2020							
45	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.50	
DE ELOTA 28/12/2020							
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	10,440.05	
DE ELOTA 28/12/2020							
39	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	868.80	
DE ELOTA 28/12/2020							
68	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	21.72	
DE ELOTA 28/12/2020							
75	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	21.72	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020							
82	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	65.16	
DE ELOTA 28/12/2020							
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	1,020.80	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020							
54	8150-1-190201	INFRAACCIONES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,170.24	
DE ELOTA 28/12/2020							
61	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	600.00	
DE ELOTA 28/12/2020							
32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	512.27	
DE ELOTA 28/12/2020							
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,890.58	
DE ELOTA 28/12/2020							
89	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	434.40	
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/12/2020							
103	8150-6-610101	OTRAS MULTAS FISCALES			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	300.00	
DE ELOTA 28/12/2020							
96	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.00	
DE ELOTA 28/12/2020							
46	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.50	
DE ELOTA 28/12/2020							
* Total-Poliza..: *						<b>103,380.96</b>	<b>103,380.96</b>
IJ 0000018	29/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 17,730.98							
3	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 2,606.40							
4	1112-2-000003-000002	CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						1,775.00	
2	1112-2-000030-000002	CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020				
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						15,000.00	
6	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 29/12/2020						3,930.47	
7	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 29/12/2020						3,930.47	
34	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 29/12/2020						781.92	
35	1124-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 29/12/2020						781.92	
56	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 29/12/2020						465.46	
57	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL				
DE ELOTA 29/12/2020						465.46	
63	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						465.46	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	1124-1-180502	29/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		465.46
70	1124-1-180503	29/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,396.37
71	1124-1-180503	29/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,396.37
20	1124-1-180507	29/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		370.25
21	1124-1-180507	29/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		370.25
49	1124-1-190201	29/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
50	1124-1-190201	29/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
13	1124-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,987.13
14	1124-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,987.13
27	1124-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		421.54
28	1124-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		421.54
77	1124-4-410301	29/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,224.00
78	1124-4-410301	29/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,224.00
84	1124-4-410501	29/12/2020	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,085.11
85	1124-4-410501	29/12/2020	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,085.11
91	1124-4-490202	29/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		464.70
92	1124-4-490202	29/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		464.70
41	1124-6-610104	29/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.31
42	1124-6-610104	29/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.31
47	2162-3-000002-000014	29/12/2020	APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,000.00
5	4112-1-120101	29/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,930.47
33	4117-1-170104	29/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
48	4118-1-190201	29/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
26	4118-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		421.54
12	4118-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,987.13
55	4119-1-180501	29/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		465.46
62	4119-1-180502	29/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		465.46
69	4119-1-180503	29/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,396.37
19	4119-1-180507	29/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		370.25
76	4141-4-410301	29/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 29 DE		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						7,224.00
83	4141-4-410501	29/12/2020	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA						2,085.11
90	4145-4-490202	29/12/2020	REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		464.70
DE ELOTA 464.70						
40	4161-6-610104	29/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.31
DE ELOTA -1.31						
8	8120-1-120101	29/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,930.47
DE ELOTA 29/12/2020						3,930.47
36	8120-1-170104	29/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 29/12/2020						781.92
58	8120-1-180501	29/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		465.46
DE ELOTA 29/12/2020						465.46
65	8120-1-180502	29/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		465.46
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						465.46
72	8120-1-180503	29/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,396.37
DE ELOTA 29/12/2020						1,396.37
22	8120-1-180507	29/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		370.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						370.25
51	8120-1-190201	29/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
DE ELOTA 29/12/2020						521.28
15	8120-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,987.13
DE ELOTA 29/12/2020						3,987.13
29	8120-1-190501	29/12/2020	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		421.54
DE ELOTA 29/12/2020						421.54
79	8120-4-410301	29/12/2020	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020		7,224.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						7,224.00
86	8120-4-410501	29/12/2020	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						2,085.11
93	8120-4-490202	29/12/2020	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		464.70
DE ELOTA 29/12/2020						464.70
43	8120-6-610104	29/12/2020	OTROS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		-1.31
DE ELOTA 29/12/2020						-1.31
9	8140-1-120101	29/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,930.47
DE ELOTA 29/12/2020						3,930.47
10	8140-1-120101	29/12/2020	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		3,930.47
DE ELOTA 29/12/2020						3,930.47
37	8140-1-170104	29/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 29/12/2020						781.92
38	8140-1-170104	29/12/2020	HONORARIOS	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		781.92
DE ELOTA 29/12/2020						781.92
59	8140-1-180501	29/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		465.46
DE ELOTA 29/12/2020						465.46
60	8140-1-180501	29/12/2020	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		465.46
DE ELOTA 29/12/2020						465.46
66	8140-1-180502	29/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		465.46
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						465.46
67	8140-1-180502	29/12/2020	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		465.46
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						465.46
73	8140-1-180503	29/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,396.37
DE ELOTA 29/12/2020						1,396.37
74	8140-1-180503	29/12/2020	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		1,396.37
DE ELOTA 29/12/2020						1,396.37
23	8140-1-180507	29/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		370.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						370.25
24	8140-1-180507	29/12/2020	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR		370.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						370.25
52	8140-1-190201	29/12/2020	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
DE ELOTA 29/12/2020						521.28



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
53	8140-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 29/12/2020						
16	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	3,987.13
DE ELOTA 29/12/2020						
17	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	3,987.13
DE ELOTA 29/12/2020						
30	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	421.54
DE ELOTA 29/12/2020						
31	8140-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	421.54
DE ELOTA 29/12/2020						
80	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020	7,224.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
81	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020	7,224.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
87	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
88	8140-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
94	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	464.70
DE ELOTA 29/12/2020						
95	8140-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	464.70
DE ELOTA 29/12/2020						
44	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.31
DE ELOTA 29/12/2020						
45	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.31
DE ELOTA 29/12/2020						
11	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	3,930.47
DE ELOTA 29/12/2020						
39	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	781.92
DE ELOTA 29/12/2020						
61	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	465.46
DE ELOTA 29/12/2020						
68	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	465.46
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
75	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	1,396.37
DE ELOTA 29/12/2020						
25	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	370.25
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
54	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 29/12/2020						
18	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	3,987.13
DE ELOTA 29/12/2020						
32	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	421.54
DE ELOTA 29/12/2020						
82	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020	7,224.00
RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
89	8150-4-410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR	2,085.11
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/12/2020						
96	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	464.70
DE ELOTA 29/12/2020						
46	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADOS POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.31
DE ELOTA 29/12/2020						

\* Total-Poliza..: \* **103,449.52** **103,449.52**

IJ 0000019 30/12/2020 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA

3 1112-1-000002-000002 CTA. NO. 65-50416588-3 INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL

DE ELOTA 7,693.00



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
1	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		13,941.11
2	1112-1-000013-000013		CTA.NO. 65-50033475-5	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		37,422.19
5	1112-2-000003-000002		CTA-046927414-9	CTA CORRIENTE BANORTE 2017	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,537.00
4	1112-2-000030-000002		CTA.- 1078727790	( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,000.00
7	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,046.15
8	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,046.15
49	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	1,287.14
50	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	1,287.14
78	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	34,020.17
79	1124-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	34,020.17
35	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
36	1124-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
99	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	223.98
100	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	223.98
106	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	223.98
107	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	223.98
113	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	671.96
114	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	671.96
120	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	3,402.02
121	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	3,402.02
21	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	291.28
22	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020	291.28
63	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	128.72
64	1124-1-190102		RECARGOS DE IMPUESTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	128.72
85	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,824.48
86	1124-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,824.48
92	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	90.00
93	1124-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	90.00
28	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	334.80
29	1124-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 30/12/2020				334.80		
	14	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,214.83
DE ELOTA 30/12/2020				3,214.83		
	15	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,214.83
DE ELOTA 30/12/2020				3,214.83		
	70	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		570.67
DE ELOTA 30/12/2020				570.67		
	71	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		570.67
DE ELOTA 30/12/2020				570.67		
	56	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		5,706.77
DE ELOTA 30/12/2020				5,706.77		
	57	1124-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		5,706.77
DE ELOTA 30/12/2020				5,706.77		
	127	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,479.76
DE ELOTA 30/12/2020				4,479.76		
	128	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		4,479.76
DE ELOTA 30/12/2020				4,479.76		
	134	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,552.95
DE ELOTA 30/12/2020				1,552.95		
	135	1124-4-490202	REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,552.95
DE ELOTA 30/12/2020				1,552.95		
	42	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		2.36
DE ELOTA 30/12/2020				2.36		
	43	1124-6-610104	OTROS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		2.36
DE ELOTA 30/12/2020				2.36		
	76	2162-3-000002-000014	APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO HABITACION 2020	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		10,000.00
RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				10,000.00		
	6	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,046.15
DE ELOTA 3,046.15				3,046.15		
	48	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,287.14
MUNICIPAL DE ELOTA				1,287.14		
	77	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		34,020.17
DE ELOTA 34,020.17				34,020.17		
	34	4117-1-170104	HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		521.28
DE ELOTA 521.28				521.28		
	62	4118-1-190102-000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		128.72
MUNICIPAL DE ELOTA				128.72		
	84	4118-1-190201	INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		1,824.48
DE ELOTA 1,824.48				1,824.48		
	91	4118-1-190202	PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		90.00
DE ELOTA 90.00				90.00		
	27	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		334.80
DE ELOTA 334.80				334.80		
	13	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		3,214.83
DE ELOTA 3,214.83				3,214.83		
	55	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		5,706.77
DE ELOTA 5,706.77				5,706.77		
	69	4118-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		570.67
DE ELOTA 570.67				570.67		
	98	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		223.98
DE ELOTA 223.98				223.98		
	105	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		223.98
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				223.98		
	112	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		671.96
DE ELOTA 671.96				671.96		
	20	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		291.28
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				291.28		
	119	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				3,402.02		
126	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 4,479.76						
133	4145-4-490202		REZAGOS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 1,552.95						
41	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 2.36						
9	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				3,046.15		
51	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020				1,287.14		
80	8120-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				34,020.17		
37	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				521.28		
101	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				223.98		
108	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020				223.98		
115	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				671.96		
23	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020				291.28		
122	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020				3,402.02		
65	8120-1-190102		RECARGOS Y MULTAS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				128.72		
87	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				1,824.48		
94	8120-1-190202		PENSIONES	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				90.00		
30	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				334.80		
16	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				3,214.83		
72	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				570.67		
58	8120-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				5,706.77		
129	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				4,479.76		
136	8120-4-490202		REZAGOS TRANSITO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				1,552.95		
44	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				2.36		
10	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				3,046.15		
11	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				3,046.15		
52	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020				1,287.14		
53	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA		
MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020				1,287.14		
81	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				34,020.17		
82	8140-1-120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				34,020.17		
38	8140-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 30/12/2020				521.28		



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
39	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 30/12/2020						
102	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	223.98
DE ELOTA 30/12/2020						
103	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	223.98
DE ELOTA 30/12/2020						
109	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	223.98
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
110	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	223.98
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
116	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	671.96
DE ELOTA 30/12/2020						
117	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	671.96
DE ELOTA 30/12/2020						
123	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	3,402.02
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
124	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	3,402.02
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
24	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	291.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
25	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	291.28
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
66	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	128.72
DE ELOTA 30/12/2020						
67	8140-1-190102		RECARGOS Y MULTAS I.P.R.		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	128.72
DE ELOTA 30/12/2020						
88	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,824.48
DE ELOTA 30/12/2020						
89	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,824.48
DE ELOTA 30/12/2020						
95	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	90.00
DE ELOTA 30/12/2020						
96	8140-1-190202		PENSIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	90.00
DE ELOTA 30/12/2020						
31	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	334.80
DE ELOTA 30/12/2020						
32	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	334.80
DE ELOTA 30/12/2020						
17	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,214.83
DE ELOTA 30/12/2020						
18	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,214.83
DE ELOTA 30/12/2020						
73	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	570.67
DE ELOTA 30/12/2020						
74	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	570.67
DE ELOTA 30/12/2020						
59	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,706.77
DE ELOTA 30/12/2020						
60	8140-1-190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,706.77
DE ELOTA 30/12/2020						
130	8140-4-410202		POR CONCESION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,479.76
DE ELOTA 30/12/2020						
131	8140-4-410202		POR CONCESION		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,479.76
DE ELOTA 30/12/2020						
137	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,552.95
DE ELOTA 30/12/2020						
138	8140-4-490202		REZAGOS TRANSITO		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,552.95
DE ELOTA 30/12/2020						



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
45	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2.36
DE ELOTA 30/12/2020						
46	8140-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2.36
DE ELOTA 30/12/2020						
12	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,046.15
DE ELOTA 30/12/2020						
54	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,287.14
MUNICIPAL DE ELOTA 30/12/2020						
83	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	34,020.17
DE ELOTA 30/12/2020						
40	8150-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 30/12/2020						
104	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	223.98
DE ELOTA 30/12/2020						
111	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	223.98
30/12/2020						
118	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	671.96
DE ELOTA 30/12/2020						
125	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,402.02
30/12/2020						
26	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	291.28
30/12/2020						
68	8150-1-190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	128.72
DE ELOTA 30/12/2020						
90	8150-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,824.48
DE ELOTA 30/12/2020						
97	8150-1-190202	PENSIONES			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	90.00
DE ELOTA 30/12/2020						
33	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	334.80
DE ELOTA 30/12/2020						
19	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,214.83
DE ELOTA 30/12/2020						
75	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	570.67
DE ELOTA 30/12/2020						
61	8150-1-190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	5,706.77
DE ELOTA 30/12/2020						
132	8150-4-410202	POR CONCESION			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,479.76
DE ELOTA 30/12/2020						
139	8150-4-490202	REZAGOS TRANSITO			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,552.95
DE ELOTA 30/12/2020						
47	8150-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	2.36
DE ELOTA 30/12/2020						
* Total-Poliza..: *						<b>256,373.20</b>
						<b>256,373.20</b>
IJ 0000020	31/12/2020	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
1	1112-1-000013-000013	CTA.NO. 65-50033475-5			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	35,063.45
DE ELOTA 31/12/2020						
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,572.85
DE ELOTA 31/12/2020						
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,572.85
DE ELOTA 31/12/2020						
45	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	20,129.67
DE ELOTA 31/12/2020						
46	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	20,129.67
DE ELOTA 31/12/2020						
31	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28
DE ELOTA 31/12/2020						
32	1124-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA 31/12/2020						521.28
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	116.14
DE ELOTA 31/12/2020						116.14
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	116.14
DE ELOTA 31/12/2020						116.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	116.14
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	116.14
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	348.41
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	348.41
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	335.09
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	335.09
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	2,012.97
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	2,012.97
52	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	477.84
53	1124-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	477.84
24	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	484.89
25	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	484.89
10	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	4,626.37
11	1124-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	4,626.37
87	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	1,671.18
88	1124-4-410202	POR CONCESION DEL MERCADO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	1,671.18
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	651.60
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	651.60
101	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	-1.50
102	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	-1.50
38	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	0.52
39	1124-6-610104	OTROS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020	0.52
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 3,572.85	
44	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20,129.67	
30	4117-1-170104	HONORARIOS			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 521.28	
51	4118-1-190201	INFRACCIONES			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 477.84	
23	4118-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO			INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
DE ELOTA	484.89					
9	4118-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	4,626.37					
58	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	116.14					
65	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				116.14		
72	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	348.41					
79	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				2,012.97		
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				335.09		
86	4141-4-410202		POR CONCESION DEL MERCADO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	1,671.18					
93	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				651.60		
100	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	-1.50					
37	4161-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	0.52					
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
47	8120-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
33	8120-1-170104		HONORARIOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
61	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
68	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/12/2020			116.14		
75	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/12/2020			335.09		
82	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/12/2020			2,012.97		
54	8120-1-190201		INFRACCIONES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
26	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
12	8120-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
89	8120-4-410202		POR CONCESION	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
96	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31/12/2020			651.60		
103	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
40	8120-6-610104		OTROS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
48	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					
49	8140-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA	31/12/2020					



# MUNICIPIO DE ELOTA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER	
34	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28	
DE ELOTA 31/12/2020							
35	8140-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28	
DE ELOTA 31/12/2020							
62	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	116.14	
DE ELOTA 31/12/2020							
63	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	116.14	
DE ELOTA 31/12/2020							
69	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	116.14	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
70	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	116.14	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
76	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	348.41	
DE ELOTA 31/12/2020							
77	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	348.41	
DE ELOTA 31/12/2020							
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	335.09	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
21	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	335.09	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
83	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,012.97	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
84	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR	2,012.97	
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
55	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	477.84	
DE ELOTA 31/12/2020							
56	8140-1-190201		INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	477.84	
DE ELOTA 31/12/2020							
27	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	484.89	
DE ELOTA 31/12/2020							
28	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	484.89	
DE ELOTA 31/12/2020							
13	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,626.37	
DE ELOTA 31/12/2020							
14	8140-1-190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	4,626.37	
DE ELOTA 31/12/2020							
90	8140-4-410202		POR CONCESION		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,671.18	
DE ELOTA 31/12/2020							
91	8140-4-410202		POR CONCESION		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	1,671.18	
DE ELOTA 31/12/2020							
97	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	651.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
98	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y		LEGALIZACION DE FIRMAS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO	651.60
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020							
104	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50	
DE ELOTA 31/12/2020							
105	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	-1.50	
DE ELOTA 31/12/2020							
41	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.52	
DE ELOTA 31/12/2020							
42	8140-6-610104		OTROS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	0.52	
DE ELOTA 31/12/2020							
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	3,572.85	
DE ELOTA 31/12/2020							
50	8150-1-120201		ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	20,129.67	
DE ELOTA 31/12/2020							
36	8150-1-170104		HONORARIOS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL	521.28	
DE ELOTA 31/12/2020							



## MUNICIPIO DE ELOTA

### LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:16:43a. m.

FECHA:  
13/02/2021

IA-DG-25-2012

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBEHABER
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				116.14		
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020				116.14		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				348.41		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020				335.09		
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR		
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020				2,012.97		
57	8150-1-190201	INFRACCIONES		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				477.84		
29	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				484.89		
15	8150-1-190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				4,626.37		
92	8150-4-410202	POR CONCESION		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				1,671.18		
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO		
POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 31/12/2020				651.60		
106	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				-1.50		
43	8150-6-610104	OTROS		INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL		
DE ELOTA 31/12/2020				0.52		

\* Total-Poliza..: \* **140,253.80** **140,253.80**

\*\* Total-Dia..: \*\* **102,800,958.61** **102,800,958.61**

**373,857,483.06** **373,857,483.06**

\*\*\*\* GRAN TOTAL....: \*\*\*\*